

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

a) Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:

MIKOMIX, spol. s r.o.
Družínska 897, 013 22 Rosina

Spoločnosť MIKOMIX, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 10.11.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 09.12.2003 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:14556/L).

b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odb. prehliadky a odb. skúšky elektrických zariadení
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- zvaračské práce
- montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odb. prehliadky a odb. skúšky plynových zariadení
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- reklamná činnosť
- prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
- zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov a budov
- výkon činnosti stavebného dozoru
- vodoinštalatérske a kúrenárske práce
- zámočnícke práce
- maliarske a natieračské práce
- plynoinštalatérsvo
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
- pohostinská činnosť
- predaj nápojov na priamu konzumáciu
- predaj na priamu konzumáciu – tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- demolácie, zemné práce, prípravné práce pre stavbu
- nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
- osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)
- pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- stolárstvo - výrobky stavebného stolárstva
- tesárstvo – tesárstvo stavebného tesárstva
- výroba nábytku
- diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	85	88
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	86	89
počet vedúcich zamestnancov	16	10

d) Spoločnosť nemá účasť v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 6.06.2013 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie.

B. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

a) Orgány Spoločnosti

Konatelia: Miroslav Michalovič
 Jaroslav Michalovič

b) Informácie o spoločníkoch Spoločnosti

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
Miroslav Michalovič	3.486	50	50	
Jaroslav Michalovič	3.486	50	50	
Spolu	6.972	100	100	

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky inej spoločnosti.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,
- iných aktívach a iných pasívach,

- spriaznených osobách,
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a jej dňom zostavenia,
- prehľade zmien vlastného imania,
- prehľade peňažných tokov.

E. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

- a) Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.
- b) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne počas celého účtovného obdobia. Zmeny metódy sa počas účtovného obdobia nevyskytli.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok.

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A, pričom Spoločnosť využíva pri vyskladňovaní ocenenie použitím metódy váženého aritmetického priemeru z obstarávacích cien.

Vedľajšie náklady na obstaranie sa zahŕňajú do ocenenia pri príjme na sklad .

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k prechodnému zníženiu úžitkovej hodnoty zásob a preto sa nevytvárala opravná položka.

3. Zákazková výroba

Spoločnosť pri zákazkovej výrobe čistú hodnotu zákazky určuje v súvislosti so stanovením výnosov na základe fixnej ceny a metódy stupňa dokončenia. Metóda stupňa dokončenia je určená pomerom už vynaložených nákladov a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu.

4. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam.

5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

7. Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

8. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9. Leasing

Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy. Majetok obstaraný formou finančného leasingu sa účtuje v dlhodobom majetku a odpisuje sa v súlade odpisovým plánom. Záväzky z finančného leasingu sú vykázané vo výške nesplatennej istiny a sú členené podľa doby splatnosti na krátkodobé a dlhodobé.

10. Odložené dane z príjmu

Odložené dane z príjmu sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

11. Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia (do 31. decembra 2008: 1 660 EUR a nižšia) sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	Rovnomerná	5
Stroje, prístroje a zariadenia	6	Rovnomerná	16,67
Dopravné prostriedky	4	Rovnomerná	25
Pozemky			

F. ÚDAJE NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

- Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka 3								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 252						2 252
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 252	0	0	0	0	0	2 252
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 252						2 252
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 252	0	0	0			2 252
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	4.	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Štáv na začiatku účtovného obdobia		2 252						2 252
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Štáv na konci účtovného obdobia	0	2 252	0	0	0	0	0	2 252
Oprávky								
Štáv na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								
Presuny								0
Štáv na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0			0
Opravné položky								
Štáv na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Štáv na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Štáv na začiatku účtovného obdobia	0	2 252	0	0	0	0	0	2 252
Štáv na konci účtovného obdobia	0	2 252	0	0	0	0	0	2 252

Dlhodobý hmotný majetok

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	132 565	3 360 696	1 978 882				32 409	4 647	5 509 199
Prírastky		260 851	521 763				54 106		836 720
Úbytky			533 512						533 512
Presuny			25 158				-25 158		0
Stav na konci účtovného obdobia	132 565	3 621 547	1 992 291	0	0	0	61 357	4 647	5 812 407
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		728 548	1 311 752						2 040 300
Prírastky		181 803	372 518						554 321
Úbytky			533 512						533 512
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		910 351	1 150 758	0	0	0			2 061 109
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 565	2 632 148	667 130	0	0	0	32 409	4 647	3 468 899
Stav na konci účtovného obdobia	132 565	2 711 196	841 533	0	0	0	61 357	4 647	3 751 298

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	132 565	3 101 130	1 807 624				102 884	7 389	5 151 592
Prírastky		259 566	276 445				465 535		1 001 546
Úbytky			105 187				536 010	2 742	643 939
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	132 565	3 360 696	1 978 882	0	0	0	32 409	4 647	5 509 199
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		557 265	1 120 970						1 678 235
Prírastky		171 283	295 969						467 252
Úbytky			105 187						105 187
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		728 548	1 311 752	0	0	0			2 040 300
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 565	2 543 865	686 654	0	0	0	102 884	7 389	3 473 357
Stav na konci účtovného obdobia	132 565	2 632 148	667 130	0	0	0	32 409	4 647	3 468 899

b) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok.

c) Poistenie dlhodobého majetku

Spoločnosť má poistený dlhodobý majetok na aktuálnu hodnotu, pričom majetok obstaraný formou finančného leasingu je poistený prostredníctvom leasingových zmlúv.

d) Zásoby

Spoločnosť nezistila pri inventarizácii zásoby, pri ktorých by budúce ekonomické úžitky z nich plynúce boli nižšie, ako ich ocenenie v účtovníctve. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné k zásobám tvoriť opravnú položku. Spoločnosť môže so zásobami voľne disponovať.

e) Zákazková výroba

a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	1 757 280	0	1 757 280
Náklady na zákazkovú výrobu	1 689 772	0	1 689 772
Hrubý zisk / hrubá strata	67 508	0	67 508

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	1 664 167	1 664 167
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	96 113	96 113
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

f) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 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	23 237	27 923		11 022	40 138
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	23 237	27 923	0	11 022	40 138

g) Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	490 504	531 676	1 022 180
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	32 205		32 205
Iné pohľadávky	1 724		1 724
Krátkodobé pohľadávky spolu	524 433	531 676	1 056 109

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	531 676	277 507
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	617 546	183 043
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 149 222	460 550
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Spoločnosť nemá pohľadávky kryté záložným právom.
 Spoločnosť ručí pohľadávkami z obchodného styku za poskytnutý úverový rámec.

h) Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni a na účet v banke. S účtom v banke môže Spoločnosť voľne disponovať

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	61 073	6 878
Bežné bankové účty	47 903	49
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	108 976	6 927

i) Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní krátkodobý finančný majetok.

j) Časové rozlíšenie

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		6
Ostatné		6
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7.712	6.238
Úroky a poistné pri leasingových zmluvách	1.973	1.047
Ostatné – telefón, odb.literatúra, poistné, ...	5.739	5.191
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	200
Práce		200

G. ÚDAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Základné imanie

Základné imanie spoločnosti tvoria vklady spoločníkov, ktoré boli splatené v plnej výške.

Spoločník a	Výška podielu na základnom imaní			
	absolútne b	upísané c	splatené d	v % e
Miroslav Michalovič	3 486	3 486	3 486	50
Jaroslav Michalovič	3 486	3 486	3 486	50
Spolu	6 972	6 972	6 972	100

b) Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	193 145
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	193 145
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	193 145

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2013 takto:

- nerozdelený zisk minulých rokov 66.661 €.

c) Rezervy

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
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 109	21 643	34 109		21 643
Elektrická energia	0				0
Plyn	33 960	21 123	33 960		21 123
Rôzne	149	520	149		520
					0
					0

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
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 098	34 109	21 098	0	34 109
Elektrická energia	4 259		4 259		0
Plyn	16 675	33 960	16 675		33 960
Rôzna	164	149	164		149

d) Závazky – štruktúra záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	1 486 647	1 686 601
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 300 010	738 657
Krátkodobé záväzky spolu	3 786 657	2 425 258
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	477 560	353 265
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	477 560	353 265

e) Závazky kryté záložným právom

Spoločnosť nemá záväzky kryté záložným právom.

f) Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 195	2 949
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 434	2 484
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 434	2 484
Čerpanie sociálneho fondu	1 244	1 238
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 385	4 195

g) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Termínovaný úver - VÚB	EUR	4,40%	30.6.2013	0	13 106
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver VÚB, a.s.	EUR	EURIBOR +3,5%	1.10.2014	0	359 701

Zabezpečenie bankových úverov

Kontokorentný úver VÚB, a.s.

- pohľadávky
- blankozmenka

Termínovaný úver VÚB, a.s.

- zmluva o zriadení záložného práva
- blankozmenka

h) Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Auto - úver	EUR		5.7.2014	0	988
Krátkodobé pôžičky					
Pôžičky od spoločníkov	EUR			293 601	394 601
Auto - úver	EUR		5.7.2014	988	4 116
Krátkodobé finančné výpomoci					

i) Časové rozlíšenie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	375	1 665
LZ úroky	285	1 464
LZ poisťné	90	201
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	130 552	21 940
spätný leasing	130 552	21 940
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	71 460	22 361
spätný leasing	71 460	22 361

j) Majetok prenájatý 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	265 426	472 175		210 503	347 097	
Finančný náklad	51 223	43 344		35 682	36 117	
Spolu	316 649	515 519	0	246 185	383 214	0

H. VÝNOSY

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Stavebné práce		Reštauračné služby		Ostatné	
	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
SR	3 655 369	4 029 665	654 401	634 440	2 744 768	691 411
Spolu	3 655 369	4 029 665	654 401	634 440	2 744 768	691 411

b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	10.367	10.004
Ostatné	10.367	10.004
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4.046.288	2 853.187
Predaj materiálu	14.422	7.266
Predaj dlhodobého majetku	123.789	27.619
Výnosy z postúpenia pohľadávok	3.898.070	2.798.012
Ostatné	10.007	20.291
Finančné výnosy, z toho:	4	13
Kurzové zisky, z toho:	1	13
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy:		

I. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2.717.058	1.758.188
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	2.300	2.300
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	2.300	2.300
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	2.717.058	1.756.482
Služby - elektroinštaláč- né, stavebné, vodoinštaláč- né, kúrenárske, plynárenské	2.081.603	1.381.168
Cestovné	70.642	86.144
Telefón	32.982	33.691
Opravy	192.318	24.623
Ostatné	339.513	233.156
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4.046.235	2.526.491
Predaj materiálu a DHM	70.020	4.027
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	27.923	-19.545
Odpis pohľadávky	3.900.209	2.798.417
Manká a škody	6.097	11.621
Poistné	32.425	31.913
Ostatné	9.561	28
Finančné náklady, z toho:	167.193	113.536
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	548	825
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		825
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	166.644	112.711
Úroky	131.905	85.994
Bankové poplatky	7.487	4.415
Ostatné	27.252	22.302
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. DANE 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:	95 897	x	x	241 804	x	x
teoretická daň	x	22 056	23,00%	x	45 943	19,00%
Daňovo neuznané náklady	7 507	1 727		14 526	2 760	
Výnosy nepodliehajúce dani				0		
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	103 404	23 783		256 330	48 703	
Splatná daň z príjmov	x	26 700	23,00%	x	48 659	19,00%
Odložená daň z príjmov	x	-2 917	23,00%	x	44	19,00%
Celková daň z príjmov	x	23 783	23,00%	x	48 703	19,00%

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke.

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nemá majetok, ktorý by evidovala na podsúvahovom účte. Majetok obstaraný finančným leasingom eviduje v dlhodobom majetku. Spoločnosť nemá majetok prenajatý v operatívnom prenájme.

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuzatvorila so spriaznenými osobami obchody za neobvyklých podmienok.

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 972				6 972
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	497 908				497 908
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	697				697
Nedeliteľný fond					0
Statutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	85 128			193 145	278 273
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	193 145	69 197		-193 145	69 197
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

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	6 972				6 972
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	497 908				497 908
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	697				697
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	277 355		277 355	85 128	85 128
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	85 128	193 145		-85 128	193 145
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

R. Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania
S.

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	95 897	241 804
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	722 022	530 420
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	494 496	467 252
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	-12 466	13 011
4.	Opravné položky (+/-)	16 901	-24 682
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	155 153	16 464
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-63 965	-27 619
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	131 903	85 994
A.2.	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	528 470	73 054
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-688 672	698 984
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 485 694	-551 796
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-268 552	-74 134
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 + A1 + A2)	1 346 389	845 278
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. činností (+)	2	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-131 905	-85 994
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-26 700	-48 659
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-372 807	-1 523
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	814 979	709 102
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-836 719	-462 794
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	123 789	27 619
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-712 930	-435 175
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-277 356
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)		-277 356
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	102 049	-3 429
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	6 927	10 356
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	108 976	6 927