

Poznámky

k 31.12.2013

A) Informácie o účtovnej jednotke:

- a) obchodné meno VALSABBIA SLOVAKIA s.r.o.
- b) sídlo účtovnej jednotky Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou
- c) dátum jej založenia 23.8.2004
- d) dátum jej vzniku 14.9.2004
- e) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchod
 - výroba oceľovej výstuže do betónu
- f) priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia-50,6
- g) počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka-51
 - I) z toho počet vedúcich zamestnancov-1
- h) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky- ukončenie účtovného obdobia
- i) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky- 22.4.2013

B) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ÚJ

- a) mená a priezviská členov štatutárnych orgánov
 - konatelia: Gunther Alphei
Maibergweg 13
Aichach – Kligen 86561
Nemecko
 - Ing. Vojta Václav
Mokrosuky 9
342 01 Sušice
Česká republika
- b) štruktúra spoločníkov al. akcionárov
 - I) hodnota a percentuálna výška ich podielu na ZI ÚJ
 - II)

1. Valsabbia Praha s.r.o.	hodnota podielu	4 999 000 EUR	99,98 %
2. Gunther Alphei, Nemecko	hodnota podielu	1 000 EUR	0,02 %

C) Dodatočné informácie (ak je ÚJ súčasťou konsolidovaného celku)

- a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ÚJ, kt. zostavuje konsolidovanú účt. závierku za všetky skupiny ÚJ konsolidovaného celku, pre kt. je ÚJ konsolidovanou ÚJ
Valsabbia Praha s.r.o., U Dýharny 946, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ÚJ, kt. zostavuje konsolidovanú účt. závierku za tú skupinu ÚJ konsolidovaného celku, kt. súčasťou je aj ÚJ (uvádza sa aj obch. meno a sídlo ÚJ, kt. je bezprostredne konsolidujúcou ÚJ)
Valsabbia Praha s.r.o., U Dýharny 946, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ÚJ, v kt. sú prístupné konsolidované účt. závierky
Valsabbia Praha s.r.o., U Dýhrany 946, 278 01 Kralupy nad Vltavou

D) použité účt. zásady a účt. metódy

- a) predpoklad, že ÚJ bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
- b) informácie o zmenách účt. zásad a zmenách účt. metód (dôvod ich uplatnenia, vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, VI, a VH ÚJ)
- c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
Účtovná jednotka v roku 2008 prešla na oceňovanie zásob priemernou kalkuláciou.

Položka	Spôsob ocenenia
DD nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou
DD nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	neeviduje
DD nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	neeviduje
DD hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou
DD hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	neeviduje
DD hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	obstarávacou cenou
DD finančný majetok	obstarávacou cenou
zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	výslednou kalkulačnou cenou
zásoby obstarané iným spôsobom	neeviduje
zákazková výroba	neeviduje
Pohľadávky	menovitou hodnotou
KD finančný majetok	menovitou hodnotu
časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou
záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou
časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou
Deriváty	neeviduje
majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	neeviduje
prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	neeviduje
majetok obstaraný v privatizácii	neeviduje
daň z príjmov splatnú za bežné účt. obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len "splatná daň z príjmov") a daň z príjmov odložená do budúcich účt. období a zdaňovacích období (ďalej len "odložená daň z príjmov")	Daň z príjmov aj odložená daň z príjmov v menovitej hodnote

- d) odpisový plán pre DD majetok (doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účt. odpisy)
Podnik zostavil odpisový plán DHM, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
V roku 2007 došlo u niektorého hmotného majetku k zmene doby používania na základe kvalifikovaného odhadu, čím sa zrealizovala predpokladaná opotrebovanosť majetku.
V roku 2009 sa prehodnotil odpisový plán a znížili sa sadzby účtovných odpisov na 10 % hodnotu pôvodného odpisového plánu.
Na základe inventúry k 31.12.2009 sa prehodnotili účtovné odpisy a vytvoril sa odpisový plán na základ predpokladanej doby užívania. V roku 2013 sa odpisovalo podľa tohto plánu.
Drobný hmotný majetok účtovná jednota odpisuje pri jeho nákupe v 100 % výške do nákladov a k tomuto majetku vedie operatívnu evidenciu.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstar. DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 247						5 247
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 247						5 247
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 946						4 946
Prírastky		150						150
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 097						5 097
Zostatková cena								
Stav na začiatku účtovného obdobia		301						301
Stav na konci účtovného obdobia		150						150

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstar. DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 247						5 247
Prírastky								
Úbytky								

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 247						5 247
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 795						4 795
Prírastky		151						151
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 946						4 946
Zostatková cena								
Stav na začiatku účtovného obdobia		452						452
Stav na konci účtovného obdobia		301						301

1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

2. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost. hn. veci a súbory hn. vecí	Pestov. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	587 242	3 047 183	2 685 076				11 618		6 331 119
Prírastky			10 872				315 104		325 976
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	587 242	3 047 183	2 695 948				326 722		6 657 095
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		708 143	1 099 560						1 807 703
Prírastky		87 910	155 865						243 775
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		796 053	1 255 425						2051 478
Zostatková cena									
Stav na začiatku účtovného obdobia	587 242	2 339 040	1 585 516				11 618		4 523 416
Stav na konci účtovného obdobia	587 242	2 251 130	1 440 523				326 722		4 605 617

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost. hn. veci a súbory hn. vecí	Pestov. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	587 242	3 047 183	2 678 776				11 618		6 324 819
Prírastky			6 300						6 300
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	587 242	3 047 183	2 685 076				11 618		6 331 119
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		620 233	944 663						1 564 896
Prírastky		87 910	154 897						242 807
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		708 143	1 099 560						1 807 703
Zostatková cena									
Stav na začiatku účtovného obdobia	587 242	2 426 950	1 734 113				11 618		4 759 923
Stav na konci účtovného obdobia	587 242	2 339 040	1 585 516				11 618		4 523 416

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 983 516
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	2 983 516

3. Informácie o poistení majetku

Spôsob a výška poistenia DD nehmotného majetku a DD hmotného majetku
Hmotný a nehmotný majetok spoločnosti je poistený proti živelným nebezpečenstvám, pre prípad škôd spôsobených krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím poistnými zmluvami :

ALLIANZ

PZ č. 411005482 vo výške 8 426,80 Poistenie strojov a zariadení

PZ č. 410003547 vo výške 9 194,77 Poistenie podnikateľov pre prípad škody

PZ č. 8018477404 263,95 povinné zmluvné poistenie AUDI

PZ č. 700351746 1 157,79 havarijné poistenie AUDI

GENERALI SLOVENSKO

PZ č. 6800043158 378,24 havarijné poistenie FORD

PZ č. 8100017901 309,53 povinné zmluvné poistenie FORD

KOOPERATIVA

808014106 2 000,- zodpovednosť za škodu vadným výrobkom

ALLIANZ

0345231161 53,12 úrazové poistenie prepravovaných osôb

ALLIANZ 411014850 1 890,- enviromentálne poistenie

4. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenos.	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	23 980		23 866		114
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	23 980		23 866		114

5. Informácia o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	515 146	187 192	702 338
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	34 709		34 709
Iné pohľadávky	503		503
Krátkodobé pohľadávky spolu	550 358	187 192	737 550

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	187 192	506 386
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	718 316	1 793 396
Krátkodobé pohľadávky spolu	737 550	1 814 290

6. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 668	7 147

Bežné bankové účty	14 187	510 482
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	22 855	517 629

7. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8 153	13 482
Asseco- programy 2012	1 280	1 280
Allianz-poistenie	5 698	10 164
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

8. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovného zisku za rok 2012

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	366 598
Vysporiadanie účtovného zisku	
DO zákonného rezervného fondu.	18 329
Do štatutárnych a ostatných fondov	
DO nerozdeleného zisku minulých rokov	348 269
Iné	
Spolu	366 598

Iné	
Spolu	

9. Informácie 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
Krátkodobé rezervy, z toho:	30 842	31 330	29 403	1 439	31 230
nevyčerpaná dovolenka	27 592	28 080	26 153	1 439	28 080
audit	3 150	3 150	3 150		3 150

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 913	30 842	28 706	207	30 842
Rezerva na dovolenky	25 663	27 592	25 456	207	27 592
audit	3 150	3 150	3 150		3 150
vstup. Preh. Zamestnancov					
zverejnenie UZ	100	100	100		100
nevyfakturované dodávky					

10. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	2 666 038	1 339 218
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 666 38	1 339 218
Krátkodobé záväzky spolu	2 743 497	2 730 253
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	105 670	92 888
Dlhodobé záväzky spolu	107 245	95 930

11. Informácie 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:	1 999 149	2 049 852
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 999 149	2 049 852
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 518 829	1 645 991
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (%)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	334 142	378 578
Uplatnená daňová pohľadávka	334 142	378 578
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	439 812	471 466
Zmena odloženého daňového záväzku	439 812	471 466
Zaúčtovaná ako náklad	12 782	106 366
Zaúčtovaná do vlastného imania		107 263

12. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 042	5 465
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 141	2 582
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 141	2 582
Čerpanie sociálneho fondu	3 608	5 005
Konečný stav sociálneho fondu	1 575	3 042

13. Informácie 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé bankové úvery					
INTESA SANPAOLO	EUR			1 000 000	1 000 000
SLSP-kontokoren úverový rámec	EUR			1 500 000	1 500 000

Tabuľka č. 2

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
Krátkodobé finančné výpomoci					
Valsabbia Investimenti	EUR	0,62		1 000 000	1 000 000

--	--	--	--	--	--

14. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	7 952	11 588
urok Valsabbia Investimenti	6 229	9 917
Urok San Paolo	1 723	1 671

15. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
	Vlas. Výrobky		Tovar			
siete	13 308 766	18 525 050	650 916	1 055 770		
kruhy	4 567 798	6 357 722	83 036	472 530		
tyče	54 160	126 754	151 385	376 679		
Spolu	17 930 724	25 009 526	885 337	1 904 979		

Trojstr.

16. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	215 117	147 963	107 796	67 154	40 167
Výrobky	2 796 711	1 565 389	2 635 725	1 231 322	1070 336

Zvieratá					
Spolu	3 011 827	1 713 352	2 743 520	1 298 476	- 1 030 169
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	1 298 476	- 1 030 169

17. Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a 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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	74 747	84 781
Tržby za odpad	57 527	81 273
Finančné výnosy, z toho:	1 648	11 873
Kurzové zisku, z toho:	94	11 779
kurzové zisku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierky		7 126
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	305	94
Výnosové úroky	305	

18. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	17 974 625	25 010 301
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	1 823 059	2 878 266
Výnosy za zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	19 797 684	27 888 567

- e) zmena stavu vnútroorganizačných zásob (ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho ÚO a stavom netto na konci bežného ÚO, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, OP, zmena metódy oceňovania, dary)
 121 Nedokončená výroba sa oceňuje skutočnou kalkuláciou v mesiaci, rozdiely oproti skladovej cene sa účtujú na účet 121 101.
 123 výrobky vlastnej výroby sa účtujú na základe skutočnej kalkulácie v mesiaci. Rozdiel oproti skladovej cene sa účtujú na účet 123 101.

- účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadných výnosoch

19. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	892 208	1 012 352
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 500	4 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 500	4 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	702 498	841 803
preprava výrobkov	561 748	719 998
služby Adeco-prenájom pr.sily	92 963	67 431
opravy	48 047	54 378
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	691 443	39 049
Predaný materiál	631 004	3 093
Odpis pohľadávky	30 044	
Tvorba op. položky		591
Poistenie majetku	30 395	34 920
Finančné náklady, z toho:	54 358	90 518
Kurzové straty, z toho:	2 020	564
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 142	21

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	52 338	79 541
uroky	52 338	79 541
Mimoriadne náklady, z toho:		

20. Informácie 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	15 188	65 840
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	19 992	81 994
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		107 263

21. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	60 084	13 819	23	472 981	89 866	19
teoretická daň		11 416	19			
Daňovo neuznané náklady	67 187	15 453	26	1 909	362	19
Výnosy nepodliehajúce dani	110	3				
Umorenie daňovej straty						
Spolu	67 077	15 427	26	1 909		
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov	105 670	23 247	39	92 888		
Celková daň z príjmov	105 670			92 888		

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

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

23. Informácie o zmenách 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	5 000 000				5 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Zákonný rezervný fond	59 510	18 330			77 840
Nedeliteľný fond					
Štatutárny fond a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	548 559	348 268			896 827
Neuhradená strata minulých rokov	-504 347				-504 347
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	366 598	47 280	366 598		47 280
Vyplatené dividendy					

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	5 000 000				5 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zákonný rezervný fond	59 510				59 510

Nedeliteľný fond					
Štatutárny fond a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	441 296	107 263			548 559
Neuhradená strata minulých rokov	-127 924	-376 423			-504 347
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-376 423	366 598	-376 423		366 598
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Náklady za výroby

Pri obchodných transakciách so spriaznenými osobami boli použité ceny obvyklé.

- E) Skutočnosti, kt. nastali po dni, ku kt. sa zostavuje účt. závierka do dňa zostavenia účt. závierky**
- uvedené skutočnosti v účtovnej jednotke nenastali

Vypracoval: Králiková Jana

Ing. Václav Vojta
Konateľ spoločnosti