

**POZNÁMKY**  
individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 31.12. 2013

v  - eurocentoch  - celých eurách \*)

Za obdobie od mesiac 1 rok 2013 do mesiac 12 rok 2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac 1 rok 2012 do mesiac 12 rok 2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

14. 03. 1991

Účtovná závierka: \*)

- riadna - zostava  
 - mimoriadna  
 - priebežná

Účtovná závierka: \*)

- zostava  
 - schválená

IČO

17640270

DIČ

2020362817

Kód SK NACE

79 · 12 · 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SENECA TOURS, spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Lichnerova

Číslo

40

PSČ

903 01

Názov obce

Senec

Číslo telefónu

0 2 / 45927122

Číslo faxu

0 2 / 45923063

E-mailová adresa

seneca@seneca.sk

|                                     |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Zostavené dňa:<br><b>26.03.2014</b> | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválené dňa:                      |  |   |   |

\*) Vyznačuje sa krížikom .

## Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12.2013

### A. Základné informácie o účtovnej jednotke

- A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SENECA TOURS, spol. s r.o.  
Sídlo: Lichnerova 40  
Dátum založenia: 14.03.1991  
Dátum vzniku: 25.03.1991

- A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:  
služby cestovnej kancelárie  
reklamno-propagačné činnosti  
taxi služba  
nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie

- A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

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

- A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:  
nie sú

- A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
 riadna                       mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:  
nie je

- A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:  
18.06.2013

**B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky-je zo zákona zrušená**

**B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:**

| Meno, priezvisko, (obch. meno) člena | Názov orgánu | Poznámka |
|--------------------------------------|--------------|----------|
|                                      |              |          |
|                                      |              |          |

**B. b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov:**

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného 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                                | b   | d                                 | e  |
|                     |                                  |     |                                   |  |

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

**Spoločnosť nie je súčasťou konsolidačného poľa.**

**C. a)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

**C. b)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

**C. c)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

.....  
Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

.....

#### ***D. Ďalšie informácie***

a/ rozpracované v časti E.  
b/ rozpracované v časti F.  
c/ rozpracované v časti G.  
d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.  
f/ rozpracované v časti J.  
g/ rozpracované v časti K.  
h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.  
j/ rozpracované v časti O.  
k/ rozpracované v časti P.  
l/ rozpracované v časti R.

## ***E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach***

- E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.**  
Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky
- E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:**  
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.  
Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov alebo vlastného imanie neboli vykonané.
- E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:**
- 1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:  
nevidujeme
  - 2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou :  
nevidujeme
  - 3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:  
nevidujeme
  - 4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:  
obstarávacou cenou
  - 5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou :  
nevidujeme
  - 6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:  
nevidujeme
  - 7) dlhodobý finančný majetok :  
nevidujeme
  - 8) zásoby - obstarané kúpou:  
obstarávacou cenou
    - vytvorené vlastnou činnosťou:  
nevidujeme
    - obstarané iným spôsobom:  
nevidujeme
  - 9) zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určená na predaj:  
nevidujeme
  - 10) transakcie v cudzej mene:  
prepočíta sa výmenným kurzom ECB platným k dátumu uskutočnenia prípadu počas účtovného obdobia
  - 11) pohľadávky:  
menovitou hodnotou
  - 12) krátkodobý finančný majetok:  
menovitou hodnotou
  - 13) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:  
menovitou hodnotou

14) **záväzky, pôžičky, rezervy**  
menovitou hodnotou

15) **časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:**  
menovitou hodnotou

16) **deriváty:**  
nevidujeme

17) **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:**  
nevidujeme

18) **prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:**  
nevidujeme

19) **majetok obstaraný v privatizácii:**  
nevidujeme

20) **daň z príjmov splatnú za bežné účt.obdobie a za zdaň.obdobie (splatná daň z príjmov)**  
menovitou hodnotou

- podľa zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku sadzbou 19% po úpravách o niektoré položky na daňové účely

**daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaň.období (odložená daň z príjmov):**  
menovitou hodnotou

- sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť niektoré nevyužitú daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období 19%.

#### **E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:**

Pre účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku je zostavený odpisový plán, ktorý vychádza z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúcim bežným podmienkam jeho používania. Do dlhodobého majetku účtovná jednotka zaraďuje:

- huteľný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako 1 700 EUR,
- nehmotný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako 2 400 EUR.

Ostatné položky huteľného majetku tvoria náklady na spotrebu materiálu, resp. položky nehmotného majetku náklady na služby.

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

| Druh majetku         | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Stavby-rekonštrukcie | 20               | koef. 5        | Zrýchlená       |
| Klimatizácie         | 12               | 1/12           | Rovnomerná      |
| Reklamné systémy     | 6                | 1/6            | Rovnomerná      |

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**

**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**  
nevidujeme

*Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy*

**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:**  
Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok                 | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                             |       |
|---|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|   | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a   | b                           | c       | d                | e        | f           | g               | h                           | i     |
| Prvotné ocenenie                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 13625           | 0                           | 13625 |
| Prírastky                                 | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Presuny                                   | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 17375           | 0                           | 17375 |
| Oprávky                                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                                 | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Opravné položky                           |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                                 | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Zostatková hodnota                        |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 13625           | 0                           | 13625 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 17375           | 0                           | 17375 |

**Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:**  
nevidujeme

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |               |          |             |                 |                             |       |
|---|--|---------|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|   | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Ocenené práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a   | b  | c       | d             | e        | f           | g               | h                           | i     |
| Prvotné ocenenie                          |  |         |               |          |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                                 | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Presuny                                   | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 13625           | 0                           | 13625 |
| Oprávky                                   |  |         |               |          |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                                 | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Opravné položky                           |  |         |               |          |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                                 | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Zostatková hodnota                        |  |         |               |          |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0  | 0       | 0             | 0        | 0           | 13625           | 0                           | 13625 |

**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:**

Tabuľka č. 3

| 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                          |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0                     | 4261   | 35402   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 39663 |
| Prírastky                                 |                       | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    |                       | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Presuny                                   |                       | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                       | 4261   | 35402   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 39663 |
| Oprávky                                   |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                       | 3930   | 32965   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 36895 |
| Prírastky                                 |                       | 132    | 670   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 802   |
| Úbytky                                    |                       | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                       | 4062   | 33635   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 37697 |
| Opravné položky                           |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                       | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                                 |                       | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    |                       | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                       | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Zostatková hodnota                        |                       |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                       | 331    | 2437  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 2768  |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                       | 199    | 1767  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 1966  |

**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:**

Tabuľka č. 4

| 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                          |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0  | 4261   | 35402   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 39663 |
| Prírastky                                 | 0  | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    | 0  | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Presuny                                   | 0  | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0  | 4261   | 35402   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 39663 |
| Oprávky                                   |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0  | 3762   | 32005   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 35767 |
| Prírastky                                 | 0  | 168    | 960   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 1128  |
| Úbytky                                    | 0  | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0  | 3930   | 32965   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 36895 |
| Opravné položky                           |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0  | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                                 | 0  | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                                    | 0  | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0  | 0      | 0   | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Zostatková hodnota                        |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0  | 499    | 3397  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 3896  |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0  | 331    | 2437  | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 2768  |

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:**

| Poistený majetok              | Poistná suma (v celých EUR) | Platnosť zmluvy od - do |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| osob. auto. Nissan Primera-ZP | 127                         | 23.01.2013-22.01.2014   |
| osob. auto. Nissan Primera-HP | 435                         | 23.01.2009-neurčitá     |
| poistenie majetku             | 400                         | 01.01.2008-neurčitá     |
| poistenie proti úpadku CK     | 3750                        | 01.01.2013-31.12.2013   |

**F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:**

nevidujeme

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

nevidujeme

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

nevidujeme

**F. f) Charakteristika Goodwilu:**

nevidujeme

**F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:**

nevidujeme

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

nevidujeme

**F. i.) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom):

nevidujeme

**F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:**

nevidujeme

**F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:**

nevidujeme

**F. j) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti**

nevidujeme

**F. j) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

nevidujeme

**F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:**

Pohyb opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

nevidujeme

**F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:**

nevidujeme

**F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:**

nevidujeme

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

nevidujeme

**F. o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy:**

nevidujeme

**F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:**

nevidujeme

**F. q) Prehľad o zákazkovej výrobe:**

nevidujeme

**F. r) Opravné položky 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  | 0                                     | 7327      | 0   | 0  | 7327                               |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                                     | 0         | 0   | 0  | 0                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                                     | 0         | 0   | 0  | 0                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                                     | 0         | 0   | 0  | 0                                  |
| Iné pohľadávky   | 0                                     | 0         | 0   | 0  | 0                                  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>  | 0                                     | 7327      | 0   | 0  | 7327                               |

## F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Tabuľka č. 1

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 920                 | 2374                 | 3294             |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 6816                | 0                    | 6816             |
| Iné pohľadávky   | 281158              | 0                    | 281158           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>288894</b>       | <b>2374</b>          | <b>291268</b>    |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a   | b                     | c  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   | 0                     | 0  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 5880                  | 5880   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                | <b>5880</b>           | <b>5880</b>                                  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0                     | 0  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   | 0                     | 0  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |

**F. t-u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia**  
**Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné práva a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo**  
**s nimi nakladať**  
 neevidujeme

**F. v) Odložená daňová pohľadávka:**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | 0                     | 0  |
| odpočítateľné   | 0                     | 0  |
| zdaniteľné  | 0                     | 0  |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | 0                     | 0  |
| odpočítateľné   | 0                     | 0  |
| zdaniteľné  | 0                     | 0  |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    | 0                     | 0  |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      | 0                     | 0  |
| <b>Sadzba dane z príjmov (v %)</b>  | 23                    | 23   |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>   | 0                     | 0  |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>  | 0                     | 0  |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov  | 0                     | 0  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania  | 0                     | 0  |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>  | 0                     | 0  |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>  | 0                     | 0  |
| Zaúčtovaná ako náklad   | 0                     | 0  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania  | 0                     | 0  |

**F. w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:**

Tabuľka č. 1

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| a                        | b                     | c  |
| Pokladnica, ceniny       | 9552                  | 61485  |
| Bežné bankové účty       | 327290                | 391499                                       |
| Bankové účty termínované | 0                     | 0  |
| Peniaze na ceste         | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>             | <b>336842</b>         | <b>452984</b>                                |

**F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku:**  
nevidujeme

**F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať:**

K ultimu roka nemá spoločnosť zriadené záložné právo na finančný majetok

**F. za) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:**  
nevidujeme

**F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:**

| 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: | 7208                  | 5499   |
| poistenie- úpadok CK                        | 0                     | 3750   |
| ostatné                                     | 7208                  | 1749   |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    | 0                     | 0  |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | 0                     | 5502   |
| mobil-hovorné                               | 0                     | 0  |

**F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa:**  
nevidujeme

### G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

#### G. a. 1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text  | v celých EUR |      |
|---|--------------|------|
|   | BO           | PO   |
| Základné imanie celkom  | 7170         | 7170 |
| Počet akcií (a.s.)  | 0            | 0    |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)  | 0            | 0    |
| Hodnoty podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)  | 0            | 0    |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základom imaní  | 0            | 0    |
| Hodnota upísaného vlastného imania  | 7170         | 7170 |
| Hodnota splateného základného imania  | 7170         | 7170 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv | 0            | 0    |

#### G. a) 3bod Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho roka:

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 56346  |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 0  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       | 0  |
| Prídel do sociálneho fondu                      | 0  |
| Prídel na zvýšenie základného imania            | 0  |
| Úhrada straty minulých období                   | 0  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 261647                                       |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0  |
| Iné   | 0  |
| <b>Spolu</b>                                    | 261647                                       |

**G. a) 3bod Rozdelenie účtovného straty z predchádzajúceho roka:**  
nebola strata

**G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:**  
nevidujeme

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**  
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      | 0        | 0        | 0                               |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 2359                               | 2530   | 2359     | 0        | 2530                            |
| audit                       | 1830                               | 1830   | 1830     | 0        | 1830                            |
| nevyčerp.dov.+odvody fond   | 529                                | 700    | 529      | 0        | 700                             |
| ostatné                     | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku**  
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      | 0        | 0        | 0                               |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 2117   | 2359   | 2117     | 0        | 2359                            |
| audit                       | 1860   | 1830   | 860      | 0        | 1830                            |
| nevyčerp.dov.+odvody fond   | 257  | 529    | 257      | 0        | 529                             |
| ostatné                     | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |

**G. c-d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 672175                | 672175                                       |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>289111</b>         | <b>672175</b>                                |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 2110                  | 2110   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>2110</b>           | <b>2110</b>                                  |

**G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:**  
nevidujeme

**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku:**  
nevidujeme

**G. g) Záväzky zo sociálneho fondu:**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>2110</b>           | <b>1896</b>                                  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 0                     | 0  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 0                     | 0  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>381</b>            | <b>380</b>                                   |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 176                   | 166  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>2315</b>           | <b>2110</b>                                  |

**G. h) Vydané dlhopisy:**  
nevidujeme

**G. i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci:**  
nevidujeme

**G. i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci:**  
nevidujeme

**G. j) Významné položky časového rozlišení výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:**

| Názov položky                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:        | 2535                  | 0  |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:      | 0                     | 0  |
| poistenie klientov                               | 0                     | 0  |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:         | 0                     | 0  |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:       | 33153                 | 2500   |
| tvorí úhrada od poisťovne a škodu spôsob. zamest | 0                     | 2500   |
| reklama spoločnosti Orange                       | 0                     | 0  |

**G. k) Významné položky derivátov:**  
nevidujeme

**G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:**  
nevidujeme

**G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu:**  
nevidujeme

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**

**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:**

| 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  |
| tuzemsko      | 7929932                                      | 8307666                                      |  |  |  |  |
| <b>Spolu</b>  | 7929932                                      | 8307666                                      |  |  |  |  |

**H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:**  
nevidujeme

**H. c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov:**  
nevidujeme

**H. d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti:**

**H. e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov:**

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  | 0                     | 0  |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | 231305                | 170473                                       |
| zmluvné pokuty   | 37693                 | 39608  |
| prefakturácia  | 190523                | 113599                                       |
| <b>ostatné</b>   | 3089                  | 17266  |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>  | 1544                  | 3664   |
| <b>Kurzové zisky, z toho:</b>  | 1544                  | 2848   |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 0                     | 856  |
| <b>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</b>              | 0                     | 0  |

**H. f) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období:**  
nevidujeme

**H. g) Suma čistého obratu podľa §19 ods.1 písm.a) zákona o účtovníctve**  
nie je individuálna účtovná závierka

## I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

### I. a-e) Významné položky nákladov

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              | 7645784               | 7645784                                      |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:                 | 4320                  | 4320   |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 1000                  | 1000   |
| iné uisťovacie audítorské služby  | 1660                  | 1660   |
| súvisiace audítorské služby   | 0                     | 0  |
| daňové poradenstvo  | 1660                  | 1660   |
| ostatné neaudítorské služby   | 84814                 | 84814  |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>    | 7552330               | 7552330                                      |
| služby cestovného ruchu   | 7360187               | 7360187                                      |
| inzercia, reklama   | 155779                | 155779                                       |
| nájom   | 36364                 | 36364  |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | 215808                | 215808                                       |
| prefakturácia   | 190622                | 190622                                       |
| rozdiely DPH pri koeficiente  | 14005                 | 14005  |
| ostatné   | 11280                 | 11280  |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>  | 15257                 | 15257  |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i>  | 1979                  | 1979   |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 111                   | 111  |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>              | 12319                 | 12319  |
| bankové poplatky  | 7538                  | 7538   |
| poistné   | 4781                  | 4781   |
| <b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>  | 0                     | 0  |

## J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

### J. a) až e) Odložená daň neevidujeme

**J. f-g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane:**

| 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: | 76377                 | x     | x       | 74683  | x     | x       |
| teoretická daň                               | x                     | 17567 | 23      | x  | 14190 | 19      |
| Daňovo neuznané náklady                      | 22446                 | 5163  | 23      | 22234  | 4225  | 19      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | 255                   | 59    | 23      | 2011   | 382   | 19      |
| Umorenie daňovej straty                      | 0                     | 0     | 0       | 0  | 0     | 0       |
| Spolu  | 99078                 | 22789 | 23      | 94906  | 18032 | 19      |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 22671 | 23      | x  | 18032 | 19      |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     | 0     | 23      | x  | 270   | 19      |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | 22671 | 23      | x  | 18337 | 19      |

***K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch***

**Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok a záväzkov:**  
nevidujeme

***L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach***

**L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov**  
nevidujeme

**L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov, podľa písmena a) voči spriazneným osobám**  
nevidujeme

**L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku**  
nevidujeme

### ***M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti***

**M. a-c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:**  
nevidujeme

### ***N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami***

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobu alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytnú účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

nevidujeme

**N. a, b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami:**  
nevidujeme

**N. c) Zoznam dohodnutých obchodov s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom období uskutočnili alebo neuskutočnili:**  
nevidujeme

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

Po .31.12.2011 nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva za rok 2011.

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**

**P. a-n) Zmena zložiek 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  | 7170                               | 0         | 0      | 0       | 7170                            |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zmena základného imania  | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Emisné ážio  | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond  | 717                                | 0         | 0      | 0       | 717                             |
| Nedeliteľný fond   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 205301                             | 56346     | 0      | 0       | 261647                          |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 56346                              | 0         | 3448   | 0       | 52898                           |
| Vyplatené dividendy  | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |

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  | 7170   | 0         | 0      | 0       | 7170                            |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zmena základného imania  | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Emisné ážio  | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy   | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond  | 717  | 0         | 0      | 0       | 717                             |
| Nedeliteľný fond   | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 0  | 205301    | 0      | 0       | 205301                          |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 143953                                       | 0         | 87607  | 0       | 56346                           |
| Vyplatené dividendy  | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                   | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |

**Vysvetlivky:**

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

| Kód druhu obchodu | Druh obchodu:       |
|-------------------|---------------------|
| 01                | kúpa                |
| 02                | predaj              |
| 03                | poskytnutie služby  |
| 04                | obchodné zastúpenie |
| 05                | licencia            |
| 06                | transfer            |
| 07                | know -how           |
| 08                | úver, pôžička       |
| 09                | výpomoc             |
| 10                | záruka              |
| 11                | iný obchod.         |

**Použité skratky:**

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie