

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2013.

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 6 1 2 1 9 9 9

Účtovná závierka Účtovná závierka

*) - riadna - zostavená
 - mimoriadna - schválená
 - priebežná

IČO

3 5 7 7 8 4 8 2

DIČ

2 0 2 0 2 2 2 2 7 0

Kód SK NACE

4 6 . 1 8 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R E C O R D A T I S K s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V a v r i n e c k á

Číslo

5

PSČ

8 3 1 5 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 12.1.2014	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

A. Základné informácie o ú tovej jednotke

A. a) Obchodné meno ú tovej jednotky: **RECORDATI SK s.r.o.**

Sídlo: Vavrinecká 5, 831 52 Bratislava

Dátum založenia: 30.11.1999

Dátum vzniku: 16.12.1999

A. b) Opis hospodárskej inosti ú tovej jednotky:

sprostredkovanie v rozsahu predmetu iností

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ru iacim spoločníkom:

spoločnosť nemá nápl pre túto položku

A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovej závierky:

riadna

mimoriadna

A. f) Dátum schválenia ú tovej závierky za predchádzajúce obdobie: **01.03.2013**

B. Informácie o lenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) lena	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Jiří Šafránek	konate	
Jozef Šiška	konate	
Dozorná rada Andrea Alessandro Recordati Fritz Squindo Witold Franizsek Urban		

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je ú tovná jednotka jeho súčasťou

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za všetky skupiny ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je ú tovná jednotka konsolidovanou ú tovnou jednotkou:

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, česká republika

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za tú skupinu ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj ú tovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo ú tovej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou ú tovnou jednotkou:

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, česká republika

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované ú tovné závierky získať:

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, česká republika

E. Informácie a ú tovných zásadách a ú tovných metódach

E. a) Ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti:

áno nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Podnik netvoril vlastnou inštitúciou alebo dlhodobý nehmotný majetok

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

provízie

poistné

clo

Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou inštitúciou alebo

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere

Podnik nenakupoval zásoby

Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.

Pohľadávky pri odpisovom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Podnik neprijal darovaný majetok

Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

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
ostatný hmotný majetok	4 roky	25%	rovnomerne

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaračovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľ a rovnajú.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
neboli poskytnuté		

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Podnik nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik.

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
nie je poistený majetok		

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovaní prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke:
spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

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:
spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

F. f) Charakteristika Goodwillu:
spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:
spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:
spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:
spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

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	33194	33194
Podiel akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcií (a.s.)		
Hodnota podielov pod a spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Herbacos Recordati s.r.o.	33194	33194
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo spoločnosťou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na ú ty vlastného imania:

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

G. e) Hodnota záväzkov zabezpe ená záložným právom:

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

O. Informácie o skuto nostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka do d a zostavenia ú tovej závierky

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka do d a zostavenia ú tovej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finan ného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka do d a zostavenia ú tovej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa ú tovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov ú tovej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji ú tovej jednotky, alebo jej asti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finan ného majetku			
Za atie, alebo ukon enie innosti asti ú tovej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlú enie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre innos			

Príloha k opatreniu . MF/24013/2011-74

Príloha . 3a k opatreniu . 4455/2003-92

1. Informácie k asti A. písm. c) prílohy . 3 o po te zamestnancov

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný prepo ítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho:	12	12
po et vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k asti B. písm. b) prílohy . 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do d a jej zmeny vzniknutej v priebehu ú tovného obdobia

Tabu ka . 1

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
neboli žiadne zmeny				

Spolu				
-------	--	--	--	--

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy . 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka . 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								
Stav na začiatku účtovného obdobia			14815					14815
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			14815					14815
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			14815					14815
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			14815					14815
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy . 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy . 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka . 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						22704			22704

Prírastky									
Úbytky						942			942
Presuny									
Stav na konci ú tovného obdobia						21762			21762
Oprávky									
Stav na za iatku ú tovného obdobia						13684			13684
Prírastky						3258			3258
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia						16942			16942
Opravné položky									
Stav na za iatku ú tovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na za iatku ú tovného obdobia						9020			9020
Stav na konci ú tovného obdobia						4820			4820

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy . 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné ú tovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada	0

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy . 3 o dlhodobom finan nom majetku

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy . 3 o dlhodobom finan nom majetku

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy . 3 o štruktúre dlhodobého finan ného majetku

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy . 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy . 3 o poskytnutých dlhodobých pôži kách

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy . 3 o opravných položkách k zásobám

spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy . 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má útovňová jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy . 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určených na predaj

spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy . 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy . 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka . 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej útovňovej jednotke a materskej útovňovej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	34074		34074
Pohľadávky voči dcérskej útovňovej jednotke a materskej útovňovej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	17918		17918
Iné pohľadávky	1721		1721
Krátkodobé pohľadávky spolu	53713		53713

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy . 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy . 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné útovňové obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovňové obdobie
Pokladnica, ceniny	465	582
Bežné bankové účty	147221	77501
Bankové účty termínované		

Peniaze na ceste		
Spolu	147686	78083

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy . 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy . 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má útovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy . 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje útovná závierka reálnou hodnotou

spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy . 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1808	
poplatok za prístup do systému PharmInfo	1800	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy . 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy . 3 o rozdelení útočného zisku alebo o vysporiadaní útočnej straty

Tabuľka . 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Útočný zisk	29915
Rozdelenie útočného zisku	Bežné útočné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	29915
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	
Iné	
Spolu	29915

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy . 3 o rezervách

Tabuľka . 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
rezerva na mzdy za dovolenku a odvody	6300	5395	6300		5395
rezerva na odmeny		1817			1817

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy . 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky pred lehotou splatnosti	35085	36122
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	35085	36122
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	913	2801
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	913	2801

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy . 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

spoločnosť nevykazuje náplň pre túto položku

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy . 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2081	3062

Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	1941	2073
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1942	2073
erpanie sociálneho fondu	3109	3054
Kone ný zostatok sociálneho fondu	913	2081

29. Informácie k asti G. písm. h) prílohy . 3 o vydaných dlhopisoch

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

30. Informácie k asti G. písm. i) prílohy . 3 o bankových úveroch, pôži kách a krátkodobých finan ných výpomociach

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

31. Informácie k asti G. písm. j) prílohy . 3 o významných položkách asového rozlíšenia na strane pasív

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

32. Informácie k asti G. písm. k) prílohy . 3 o významných položkách derivátov za bežné ú tovné obdobie

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

33. Informácie k asti G. písm. l) prílohy . 3 o položkách zabezpe ených derivátmi

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

34. Informácie k asti G. písm. m) prílohy . 3 o majetku prenajatom formou finan ného prenájmu

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

35. Informácie k asti H. písm. a) prílohy . 3 o tržbách

Oblas odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
CZ	586403	748754				
Spolu	586403	748754				

36. Informácie k asti H. písm. b) prílohy . 3 o zmene stavu vnútroorganiza ných zásob

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

37. Informácie k asti H. písm. c) až f) prílohy . 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej innosti, finan nej innosti a mimoriadnej innosti

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy . 3 o istom obrate

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	586403	748754
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnute nosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou		
istý obrat celkom	586403	748754

39. Informácie k časti I. prílohy . 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej ú tovnjej závierky		
iné úis ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
da ové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
marketingové služby	46967	145477
prenájom motorových vozidiel	80500	93290
nájomné sídlo spoločnosti	19930	19548
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:		
Finan né náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy . 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce

		ú tovné obdobie
Suma odloženej da ovej poh adávky ú towanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého da ového záväzku ú tovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej da ovej poh adávky týkajúca sa umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov, ako aj do asných rozdielov predchádzajúcich ú tovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich ú tovných obdobiach odložená da ová poh adávka neú tovala		
Suma odloženého da ového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neú tovania tej asti odloženej da ovej poh adávky v bežnom ú tovnom období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich ú tovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov a odpo ítate ných do asných rozdielov, ku ktorým nebola ú tovaná odložená da ová poh adávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vz ahuje na položky ú tované priamo na ú ty vlastného imania bez ú tovania na ú ty nákladov a výnosov		

41. Informácie k asti J. písm. f) a g) prílohy . 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Základ dane	Da	Da v %	Základ dane	Da	Da v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	25688	x	x	39456	x	x
teoretická da	x	5908	23	x	7497	19
Da ovo neuznané náklady	10120			10748		
Výnosy nepodliehajúce dani	12			9		
Umorenie da ovej straty	0			0		
Spolu	35796	8233	23	50196	9537	19
Splatná da z príjmov	x			x		
Odložená da z príjmov	x			x		
Celková da z príjmov	x	8233	23	x	9537	19

42. Informácie k as K. prílohy . 3 o podsúvahových položkách

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

43. Informácie k asti L. písm. a) prílohy . 3 o podmienených záväzkoch

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

44. Informácie k asti L. písm. c) prílohy . 3 o podmienenom majetku

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

45. Informácie k asti M. prílohy . 3 o príjmoch a výhodách lenov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

spolo nos nevykazuje nápl pre túto položku

46. Informácie k časti N. prílohy . 3 o ekonomických vzťahoch medzi útovnou jednotkou a spriaznenými osobami

spolonosť nevykazuje náplň pre túto položku

47. Informácie k časti P. prílohy . 3 o zmenách vlastného imania

spolonosť nevykazuje náplň pre túto položku

Tabuľka . 1

Položka vlastného imania	Bežné útočné obdobie				Stav na konci útočného obdobia
	Stav na začiatku útočného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33194				33194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3319	0			3319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	147165	29915			177080
Neuhradená strata minulých rokov	-66228				-66228
Výsledok hospodárenia bežného útočného obdobia	29915	17452	29915		17452
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					