

1. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia a osobné náklady

| Ukazovateľ | Zamestnanci spolu | Z toho riadiaci pracovníci |
|--|-------------------|----------------------------|
| 1. Priemerný počet | 3 | |
| 2. Mzdové náklady (521, 522) | 8659 | |
| 3. Odmeny členom orgánov spol. (523) | 0 | |
| 4. Nákl. na Soc. zabezp. (524,525,526) | 3047 | |
| 5. Sociálne náklady (527, 528) | 104 | |
| Osobné náklady spolu (súčet 2 až 5) | 11810 | |

2. Prepočet údajov v cudzích menách na euro.

Spôsob uplatnený pri prepočte údajov v cudzích menách na € v okamihu uskutočnenia účtovného prípadu:

X Pohľadávky kurzom

X Závazky kurzom .

X Peňažné prostriedky na bankových účtoch, pohľadávky z úverov, záväzky z vkladov v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk kurzom .

XPeňažné prostriedky v hotovosti, ceniny kurzom .

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

3. Najvýznamnejšie tituly zvýšenia alebo zníženia vlastného imania

| | Stav v minulom účtovnom období | Stav v bežnom účtovnom období | Rozdiel bežné - minulé Účtovné obdobie |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Vlastné imanie v tom: | -11389 | -42095 | -30706 |
| Základné imanie (411) | 39439 | 39439 | 0 |
| Vlastné akcie /- / (252) | | | |
| Emisné ážio (412) | | | |
| Kapitálové fondy (417, 418) | 129 | 129 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely (/+,-/414 a 415) | | | |
| Zákonný rezervný fond (421) | | | |
| Nedeliteľný fond (422) | | | |
| Štatutárne a ostatné fondy (423,427,441) | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 12942 | 12942 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | -48035 | -63899 | -15864 |
| HV bežného účtovného obdobia | -15864 | -30706 | -14842 |

4. Rozdelenie účtovného zisku, prípadne spôsob úhrady straty predchádzajúceho účtovného obdobia

a) V bežnom roku podnikateľ rozdelil hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

| Druh prídeltu | Suma |
|--|------|
| Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia z toho | |
| Prídelt do zákonného rezervného fondu | |
| Prídelt na zvýšenie základného imania | |
| Prídelt do štatutárnych fondov | |
| Prídelt do ostatných fondov | |
| Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov | |
| Dividendy spoločníkov | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | |
| Iné rozdelenie zisku | |

b) Podnikateľ rozhodol o úhrade straty z minulého roka týmto spôsobom:

| Druh úhrady | Suma |
|--|---------|
| Strata minulého obdobia spolu v tom | |
| Úhrada straty z rezervného fondu | |
| Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Úhrada straty znížením základného imania | |
| Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Prevod na nerozdelenú stratu minulých rokov | -15.864 |
| Iná úhrada straty | |

5. Údaje o pohľadávkach a záväzkoch

a) Pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti

| Text | Suma |
|--|-------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 19252 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 1465 |
| Ďalšie záväzky (peňažné i nepeňažné) ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve | 0 |

6. Výnosy z bežnej činnosti (prevádzkovej + finančnej) podľa hlavných činností podniku v členení tuzemsko, zahraničie

| Druh výnosu | Hodnota v € | |
|---|-------------|------------|
| | Tuzemsko | Zahraníčie |
| 1. Výnosy z bežnej činnosti | | |
| 1.1. Tržby za predaj tovaru | | |
| 1.2. Tržby za predaj vlastných výrobkov | | |
| 1.3. Tržby za predaj služby | | |
| 1.4. Ostatné prevádzkové výnosy | 1010 | |
| 1.5. Finančné výnosy | 14 | |
| 2. Mimoriadne výnosy | | |
| Výnosy spolu | 1024 | |

7. Rozdiely medzi hospodárskym výsledkom pred zdanením a hospodárskym výsledkom po zdanení

Prehľad jednotlivých položiek, o ktoré sa zvyšuje a znižuje hospodársky výsledok pred zdanením pre účely stanovenia základu dane z príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2006 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

| Text | Výpočet, príp. odvolávka na účet | Suma v . € |
|--|----------------------------------|---------------|
| Hospodársky výsledok pred zdanením | | -30706 |
| + sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa §17 odst. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení | | |
| + Sumy podľa § 17 ods. 21 a § 52 ods. 12 zákona prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva | | |
| + Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona | | 208 |
| + Sumy podľa § 17 ods. 27 a § 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia | | 1465 |
| + Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku | | |
| + Rozdiely z precenenia derivátov a cenných papierov (§ 52. ods. 39 a 44) a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona | | |
| + Úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§ 17 ods. 13 zákona) | | |
| + Príjmy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ktoré sú predmetom dane | | |
| + Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok § 19 ods. 2 písm. f) zákona | | |

| | | |
|---|--|---|
| + Obstarávacia cena obchodného podielu a zmenky prevyšujúca príjem [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] | | |
| + Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa §19 ods.2 písm. l) | | |
| + Príspevky združeniam právnických osôb nad rámec § 19 ods. 3 písm. n) zákona | | |
| + Rozdiel medzi hodnotou alebo cenou obstarania pohľadávky a nižším príjmom z prijatej úhrady [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona] | | |
| + Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce príjem z tejto pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona] | | |
| + Výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona | | |
| + Manká a škody presahujúce prijaté náhrady [§ 21 ods. 2 písm. e) zákona] | | |
| + Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona] | | |
| + Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [§ 21 ods. 2 písm. j) zákona] | | |
| + Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona | | |
| + Daňovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok finančného prenájmu (rozdiel medzi odpismi uplatnenými podľa § 26 ods. 8 zákona a odpismi podľa § 27 alebo § 28 zákona za celú dobu trvania finančného prenájmu) | | |
| + Výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane | | |
| + Ostatné položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami | | |
| - Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods.7 zákona | | |
| - Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona) | | |
| - Príjmy oslobodené od dane podľa §13 zákona | | |
| - Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona, rozdiely z precenenia derivátov a cenných papierov (§ 52 ods. 39 a 44) a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona | | |
| - Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve | | |
| - Sumy podľa § 17 ods.21 zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva | | |
| - Sumy podľa § 17 ods.21, § 19 ods 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období | | 4 |
| - Úprava (zníženie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§17 ods. 8 zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§17 ods. 13 zákona) | | |

| | | |
|---|--|---------------|
| Základ dane | | -29038 |
| Časť základu dane alebo daňovej straty, vykázanej spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov a na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti | | |
| Upravený základ dane | | -29038 |