

A. Informácie o účtovnej jednotke

* Obchodné meno a sídlo spoločnosti

GEMMEJ, s.r.o.

Mierová 64/2
Humenné 066 01

Deň založenia: 18.11.2002

Vznik účtovnej jednotky: deň zápisu do obchodného registra : 27.11.2002
(Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro vložka číslo 13827/P)

* Opis hospodárskej činnosti

- prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním dodatkových služieb

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,00	3,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	4	3
	1	1

* Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a to za účtovné obdobie od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013.

* Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za rok 2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 26.6.2013.

C. Informácie o konsolidovanom celku

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

* Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predkladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Spôsoby oceňovania

* Dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa obstaráva kúpou, sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia, Odpisovať sa začína v mesiaci jeho zaradenia do používania. O DHM ktorého obstarávacia cena je 1700eur a menej sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Z DHM účtovná jednotka vlastní okrem neodpisovaných pozemkov len stavby ,dopravné prostriedky a z ost,hnuteIných vecí 2 predmety už odpísané (kopírovací stroj a vianočná výzdoba).

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

	Predpokladaná doba používania	Sadzba odpisov	Metóda odpisovania
stavby	20 rokov	5 %	rovnomerná
dopravné prostriedky	4-6 rokov	16,67 -25 %	rovnomerná

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú daňové odpisy sú vyššie o 9 579 eur.

*** Zásoby**

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním. Pri účtovaní obstarania a úbytkov zásob sa používa spôsob B.

*** Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek.

*** Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky ako hotovosť v pokladni a na účtoch v bankách, vrátane cenín sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

*** Náklady budúcich období**

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

*** Rezervy**

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na krytie známych rizik alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

*** Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

*** Cudzia mena**

Účtovná jednotka o cudzej mene v roku 2013 účtovala iba pri zostavovaní účtovnej závierky pri prepočte stavu v pokladnici kurzom ECB k 31.12.2013

*** Výnosy**

Tržby za služby neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky /bonusy.skontá rabaty, dobropisy a pod,)

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok účtovná jednotka nevlastní.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku je uvedený v prílohe č.3 časti F písm. a/ o dlhodobom hmotnom majetku. Prírastok DHM predstavoval nákup jedného motorového vozidla. Iné pohyby neboli v roku 2013.

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávkavy								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110091,36	924783,93	92718,79				2821,48		1130415,56
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	110091,36	924783,93	92718,79				2821,48		1130415,56
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		212376,36	53939,02						266315,38
Prírastky		36776,00	18339,00						55115,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		249152,36	72278,02						321430,38
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110091,36	712407,57	38779,77				2821,48		864100,18
Stav na konci účtovného obdobia	110091,36	675631,57	20440,77				2821,48		808985,18

V roku 2012 neboli zaznamenané žiadne pohyby t.j. prírastky ani úbytky u DHM, iba odpisy, ktoré mali vplyv na zníženie zostatkovej ceny.

Daňová zostatková cena na začiatku účtovného obdobia 840 737,27
" na konci účtovného obdobia 776 043,27

Daňové odpisy r.2012 64 694
Účtovné odpisy r.2012 55 115

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

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

--

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

--

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	75000,00		75000,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	75000,00		75000,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4814,54	5187,60	10002,14
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	90000,00		90000,00
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	12241,01		12241,01
Iné pohľadávky	12000,00	18000,00	30000,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	119055,55	23187,60	142243,15

Iné krátkodobé aj dlhodobé pohľadávky predstavujú pohľadávky za predaj časti podniku v celkovej výške 105 000 Eur z toho po lehote splatnosti je 18 000 Eur.

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	23187,60	15572,60
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	119055,55	17840,47
Krátkodobé pohľadávky spolu	142243,15	33413,07
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	48000,00	48000,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	27000,00	39000,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	75000,00	87000,00

Pohľadávky krátkodobé po lehote splatnosti

	rok 2013	rok 2012
-----	-----	-----
- z obchodného styku vo výške	5 187,60	7 072,60
- za predaj podniku	18 000,00	8 500,00

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	

--

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10062,65	53251,21
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	26383,47	10192,41
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	36446,12	63443,62

Stav cenín za bežné obdobie je 684,00 Eur

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

--

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

--

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

--

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

--

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

* Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	73829,05
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné 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	73829,05
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	73829,05

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní bol celý preučetovaný na nerozdelený zisk minulých rokov

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

--

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1557,89	4241,33	1557,89		4241,33
Rezerva na ÚZ a DPPO	500,00	500,00	500,00		500,00
rezerva na nevyčerpané dovolenky	1057,89	3741,33	1057,89		3741,33

Rezerva krátkodobá na spracovanie ÚZ a DPPO je vytvorená v predpokladanej výške. Rezervy na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane zákonného poistenia za rok 2013 bola vytvorená vo výške nevyčerpanej dovolenky jednotlivých pracovníkov.

--

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	828,12	1557,89	828,12		1557,89
Rezerva na ÚZ a DPPO	500,00	500,00	500,00		500,00
Rezerva za nevyčer.dovolenku	328,12	1057,89	328,12		1057,89

Rezerva na ÚZ a DPPO v roku 2012 tvorená v predpokladanej výške.

Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane zákonného poistenia za rok 2012 bola vytvorená vo výške nevyčerpanej dovolenky jednotlivých pracovníkov.

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	9 737,58	24 159,04
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	34 914,32	34 277,97
Krátkodobé záväzky spolu	44 651,90	58 437,01
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	26 668,37	11 120,84
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	26 668,37	11 120,84

Dlhodobé záväzky predstavujú		
- prijaté preddavky	9 130,00	9 130,00
- záväzky zo SF	149,60	211,39
- záväzky z fin.prenájmu	-	1 779,45
- záväzok za Autodreďitč.802682	17 388,77	

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

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

--

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	211,39	133,66
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	264,61	140,61
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	264,61	140,61
Čerpanie sociálneho fondu	326,40	62,88
Konečný zostatok sociálneho fondu	149,60	211,39

Sociálny fond sa podľa zákona tvoril povinne na ťarchu nákladov. Zo zisku nebol tvorený. Čerpal sa na stravovanie zamestnancov.

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

--

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb Nájomné		Typ výrobkov, tovarov, služieb služby poskyt. s nájomom		Typ výrobkov, tovarov, služieb Prenájom rekl.plochy	
	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tuzemsko	306510,52	326656,27	38332,22	46909,00		60,00
Spolu	306510,52	326656,27	38332,22	46909,00		60,00

Tržby sú iba za služby za prenájom nehnuteľnosti vrátane služieb poskytovaných s nájomom iba v tuzemsku.

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		3,80
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	1593,62	1055,15
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

V riadku iné je uvedená spotreba PHM nad normu, ktorá je súčasťou pripočítateľných položiek pri transformácii VH na daňový základ.

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	14471,63	597,18
Odpis záväzku	12988,55	597,09
Náhrada za poistné udalosti	1480,01	
Výnos zo zaokruhľovania	3,07	0,09
Finančné výnosy, z toho:	1,58	3,60
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		2,76
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		2,76
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1,58	
Prijaté úroky	1,58	0,84
Mimoriadne výnosy, z toho:		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	344842,74	373625,27
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	14471,63	597,18
Čistý obrat celkom	359314,37	374222,45

Výnosy súvisiace s bežnou činnosťou predstavujú náhrady za poistné udalosti a výnosy z odpísaných záväzkov

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	69089,89	92063,44
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	69089,89	92063,44
Opravy a udržiavanie	36089,95	58263,54
Ochrana objektu	10124,97	10124,17
Účtovné a právne služby	6531,64	6830,00
Telekomunikačné služby	4209,40	3221,16
Upratovacie služby, deratizácia, dezinfekcie	7337,40	5296,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		16,99
Neuplatnený odpočet DPH		16,99
Finančné náklady, z toho:	9426,16	8950,89
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0,62	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,62	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	9425,54	
Úroky bankové a leasingové	1789,82	2261,91
Poistenie majetku	7635,72	6688,98
Mimoriadne náklady, z toho:		

Z finančných nákladov je poistenie majetku vr. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou najvyššou položkou.

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	56193,47	X	X	92027,20	X	X
teoretická daň	X	10676,76	19,00	X	17485,16	19,00
Daňovo neuznané náklady	8814,78	1674,81	2,98	13929,07	2646,52	2,87
Výnosy nepodliehajúce dani	22450,70	4265,63	7,59	10176,93	1933,61	2,10
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane		1702,30	3,03			
Iné						
Spolu	42557,55	9788,23	17,42	95779,34	18198,07	19,77

Splatná daň z príjmov	X	9788,23	17,42	X	18198,07	19,77
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X	9788,23	17,42	X	18198,07	19,77

Účtovná jednotka nemá povinnosť účtovať o odloženej dani

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	385,73	83,55
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

--

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

--

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťovacích zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

--

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

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

--

Tabuľka č. 2

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

--

Zákonný rezervný fond	1527,40				1527,40
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	838701,67	73829,05			912530,72
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	73829,05	46405,08	73829,05		46405,08
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu roka nemenilo. O rozdelení hospodárskeho výsledku v schvaľovaní za rok 2013 vo výške 46 405,08 Eur rozhodne valné zhromaždenia. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- vyplatenie podielov zo zisku 46 405,00
- do nerozdeleného zisku 0,08

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve

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					
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

--

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)		
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)		
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)		
A. 6.	Výdavky na služby (-)		
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)		
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		