

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

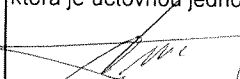
DIČ 2 0 2 3 0 0 7 8 8 8	Účtovná závierka x riadna	Účtovná závierka x zostavená	Mesiac 0 1	Rok 2 0 1 3
IČO 4 5 4 8 0 3 6 2	mimoriadna	schválená	od 1 2	do 2 0 1 3
SK NACE 3 4 . 1 4 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne	
	v eurocentoch		predchádzajúce	od 0 1 2 0 1 2
	v celých eurách	(vyznačí sa x)	obdobie	do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K O R D S E R V I C E S K P L U S , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica T o v á r e n s k á	Číslo 5 3 2
PSČ 9 0 5 0 1	Obec S e n i c a
Číslo telefónu 0 3 4 / 6 9 5 1 2 0 2	Číslo Faxu 0 3 4 /
E-mailová adresa r e h a k o v a j @ k o r d s e r v i c e . s k	

Zostavená dňa: 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  Jana Reháková	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  Jiří Šmehlík
Schválená dňa:			

Podpis účtovnej jednotky:

Továrnská 532
905 01 SENICA
IČO: 45 480 362

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.

**INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
za rok končiaci sa 31. decembra 2013**

Súvaha Úč POD 1 - 01

SÚVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 0 0 7 8 8 8	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 4 5 4 8 0 3 6 2	X riadna	X zostavená	Za obdobie od 0 1	2 0 1 3
SK NACE 3 4 . 1 4 . 0	mimoriadna	schválená	do 1 2	2 0 1 3
		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 1 2
			do 1 2	2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K O R D S E R V I C E S K P L U S , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T o v á r e n s k á

Číslo

5 3 2

PSČ

Obec

9 0 5 0 1 S e n i c a

Číslo telefónu

Číslo Faxu

0 3 4 / 6 9 5 1 2 0 2 0 3 4 /

E-mailová adresa

r e h a k o v a j @ k o r d s e r v i c e . s k

Zostavená dňa: 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4	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:
Schválená dňa:		Jana Reháková	Jiří Šmehlík

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		2 710 765	2 353 525	
				357 240		2 366 070
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		1 901 894	1 544 654	
				357 240		1 632 979
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003		-211 075	-59 804	
				-151 271		-102 019
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	005				
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007		-211 075	-59 804	
				-151 271		-102 019
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011		696 836	188 325	
				508 511		318 865
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012		24 394	24 394	
						24 394
	2. Stavby (021) - /081,092A/	013		117 066	75 119	
				41 947		86 824

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
	Korekcia - časť 2				
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	546 322	79 758		
		466 564		200 983	
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	9 054	9 054		
				6 664	
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1 416 133	1 416 133		
				1 416 133	
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	1 416 133	1 416 133		
				1 416 133	
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	28			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	29			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	30		582 939	582 939
					581 353
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	31			
					120 204
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) -/191,19X/	32			
					120 204
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výrovy (121, 122, 12X) - -/192, 193, 19X/	33			
3.	Výrobky (123) - 194	34			
4.	Zvieratá (124) - 195	35			
5.	Tovar (132, 13X, 139) -/196, 19X/	36			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	37			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	38		274 512	274 512
					273 591
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	39			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	40			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	41			

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	42				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	43				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	44				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	45		274 512	274 512	
						273 591
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	46		292 713	292 713	
						222 155
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	47		292 289	292 289	
						214 099
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	48				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	49				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	50				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	51				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	52				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	53				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	54		424	424	
						8 056
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	55		15 714	15 714	
						-34 597
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	56				

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	15 143	15 143	
					-35 168
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	571	571	
					571
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie (r. 062 až r. 065)	061	225 932	225 932	
					151 738
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	402	402	
					818
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	225 530	225 530	
					150 920

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	2 353 525	2 366 070
A.	Vlastné imanie r. 068+r. 073+r. 080+r. 084+r. 087	067	2 074 608	2 156 883
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1 591 869	1 591 869
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1 591 869	1 591 869
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
	3. Zmena základného imania +/- 419	071		
	4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	396 717	396 717
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
	2. Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
	3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	396 717	396 717
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
	2. Nedeliteľný fond (422)	082		
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	168 297	38 796
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	168 297	38 796
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-82 275	129 501
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	278 917	209 187
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	12 505	5 958
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A)	091		
	3. Ostatne dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
	4. Ostatne krátkodobé rezervy (323A, 32X.)	093	12 505	5 958
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.105)	094	752	75

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy(473A/-/255A)	102	752	
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	#ODKAZ!	75
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	265 660	203 154
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	222 389	165 386
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	5 107	7 145
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	15 148	9 001
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	9 781	5 348
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	11 212	16 260
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2 023	14
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á	Ā	B	Č	D	Ě	F	G	H	Í	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Š	T	Ú	V	X	Ý	Ž	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

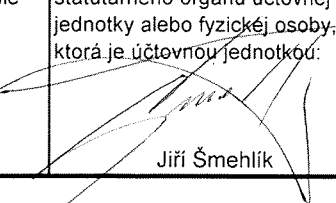
Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 0 0 7 8 8 8	Účtovná závierka x riadna mimoriadna	Účtovná závierka x zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 Bezprostredne predchádzajúce od 0 1 2 0 1 2 obdobie do 1 2 2 0 1 2
IČO 4 5 4 8 0 3 6 2			
SK NACE 3 4 . 1 4 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K O R D S E R V I C E S K P L U S , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica T o v á r e n s k á	Číslo 5 3 2
PSČ 9 0 5 0 1	Obec S e n i c a
Číslo telefónu 0 3 4 / 6 9 5 1 2 0 2	Číslo Faxu 0 3 4 /
E-mailová adresa r e h a k o v a j @ k o r d s e r v i c e . s k	

Zostavená dňa: 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  Jana Reháková	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  Jiří Šmehlík
Schválená dňa: .			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1 760 843	1 710 077
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1 760 843	1 710 077
	2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)	06		
	3. Aktivácia (účtovná skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 408 743	1 542 158
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1 303 054	1 432 306
	2. Služby (účtovná skupina 51)	10	105 689	109 852
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	352 100	167 919
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	223 658	163 877
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	159 946	114 679
	2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
	3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	56 941	41 405
	4. Sociálne náklady (527, 528)	16	6 771	7 793
D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	17	10 997	11 411
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	89 164	145 766
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4 424	3 495
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	186 479	195
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohládkam (+/- 547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 894	255 005
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	7 366	7 517
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (- r. 24) - (- r. 25)	26	-159 246	97 653
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		189 040

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		251 868
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	76 949	84 154
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	37	4 202
O.	Kurzové straty (563)	41	51	104
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	862	2 507
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (- r. 45)	46	76 073	22 917
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-83 173	120 570
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-898	-8 931
S.1.	- splatná (591, 595)	49	23	5
2.	- odložená (+/- 592)	50	-921	-8 936
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-82 275	129 501
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-83 173	120 570
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-82 275	129 501

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a majú väzbu na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v EUR. Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu [súvaha (s) alebo výkaz ziskov a strát (v)].

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1. Základné údaje o účtovnej jednotke

Spoločnosť KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o bola založená firmou Santini Capital, a.s. dňa 17. marca 2010. Spoločnosť Santini Capital vložila do základného imania spoločnosti vklad vo výške 1 591 869,- EUR.

Názov a adresa	KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o Továrenská 532, Senica
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum založenia	17. 3. 2010
Dátum zápisu do obchodného registra	30. 3. 2010
IČO	45480362
Hlavný predmet činnosti	- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu - sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát - výroba technických plynov, - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov - prenájom hnutelných vecí - prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, - projektovanie, montáž vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky, - oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, - výroba jednoduchých výrobkov z kovu, - nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, - nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie, - čistiace a upratovacie služby, - poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve, - poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, - počítačové služby, - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, - výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, - elektroenergetika v rozsahu: dodávka elektriny, distribúcia elektriny,

1.2. Zamestnanci k 31. decembru 2013

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	13	10
počet vedúcich zamestnancov	4	3

1.3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je individuálna účtovná závierka spoločnosti KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.. Bola zostavená za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 (ďalej „účtovné obdobie“) podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

1.4. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

1.5. Schválenie účtovnej závierky za obdobie končiac sa k 31. decembru 2013

Účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia – 31. decembru 2013 bola spracovaná ako riadna účtovná.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie, t.j. rok 2012 bola schválená na základe Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v decembri 2013.

1.6. Štatutárny orgán spoločnosti:

Konateľ:	Ing. Libor Šparlínek Jiří Šmehlík	Od 21. júla 2010 do 5. januára 2012 Od 5. januára 2012
Riadiaci manažment:	Výkonný riaditeľ	Jiří Šmehlík

Dňom 25. júna 2010 bol poverený konateľom spoločnosti Ing. Liborom Šparlínikom konateľ za spoločnosť Jiří Šmehlík na základe generálnej plnej moci, od 5. januára 2012 koná za spoločnosť ako konateľ.

1.7. Štruktúra spoločníkov na základnom imaní

Tabuľka č. 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 EUR)	v %		
a	b	c	d	e
Santini Capital, a.s.	1 591 869	100	100	0

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v%
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
KORDSERVICE SK, a.s.	01.03.2010	5 000	100 %	100 %	-
KORDSERVICE SK, a.s.	27.05.2010	1 586 869	100 %	100 %	-
Santini Capital, a.s.	21.07.2010	1 591 869	100 %	100 %	-
Spolu	x	1 591 869	100 %	100 %	-

Rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 1. apríla 2010 bolo schválené zvýšenie základného imania z hodnoty 5 000 EUR o čiastku 1 586 869 EUR. KORDSERVICE SK, a.s., ako jediný spoločník spoločnosti KORDSERVICE SK PLUS s.r.o. vložila do základného imania novej spoločnosti nepeňažný vklad – časť podniku dňa 1. júna 2010 a nadobudla tým obchodný podiel v hodnote 1 591 869 EUR. Nadobudnutý obchodný podiel previedla na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu na spoločnosť Santini Capital, a.s.

1.8. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú uzávierku k 31. decembru 2013 v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zmien, nadväzujúcimi postupmi účtovania pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92) v znení zmien a v súlade s vymedzením účtovnej závierky pre zverejnenie (Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92) v znení zmien.
- Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
- Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Na základe toho sa účtuje o rezervách alebo opravných položkách.
- Spoločnosť nadobudla jednotlivé zložky majetku a záväzkov vkladom časti podniku ku dňu 1. júna 2010. Tento majetok a záväzky boli v zmysle zákona o účtovníctve ocenené reálnou hodnotou, ktorá bola stanovená na základe odborného posudku. Tieto hodnoty boli prevzaté účtovnou jednotkou ako vstupné obstarávacie ceny.
- Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov pri ich vzniku je nasledovné:
 - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorý sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním, napr. prepravné, do doby ich zaradenia do používania.
 - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou (aktivácia) sa oceňuje skutočnými vlastnými nákladmi (priamy materiál, priame mzdy, výrobná réžia). Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom je oceňovaný reprodukčnou obstarávacou cenou.
 - Cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacími cenami
 - Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacími cenami, ktoré sa v analytickej evidencii rozdeľovali na vopred stanovenú cenu obstarania a odchýlku od skutočnej ceny obstarania. Ako oceňovací rozdiel sú ostatné obstarávacie náklady zásob surovín a materiálu (prepravné, clo, rozdiel medzi vopred stanovenou cenou a fakturovanou cenou, skonto, poplatky za otvorenie

akreditívu). Oceňovacie rozdiely sa vypočítavajú a zúčtovávajú analyticky podľa údajov o spotrebe do nákladov podľa jednotlivých druhov zásob.

- Pohľadávky, peňažné prostriedky, ceniny a záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou.
- Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.
- Dlhopisy a úvery sa oceňujú menovitou hodnotou. Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy sa oceňuje očakávanou menovitou hodnotou.
- Bezodplatne nadobudnuté emisné kvóty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.

g) Spôsob ocenenia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na EURO kurzom určeným v kurzovom lístku ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia. Kurzové rozdiely sa účtujú do výkazu ziskov a strát, vrátane nerealizovaných kurzových rozdielov prepočítaných pri prekurzovaní položiek majetku a záväzkov k 31. 12. 2013. Spôsob tvorby opravnej položky k jednotlivým zložkám majetku je uvedený ďalej v jednotlivých častiach týchto poznámok.

h) Odpisy

V roku 2013 odpisuje spoločnosť hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý vkladom ako novonadobudnutý majetok. V účtovníctve vychádza z jeho znaleckého ocenenia a v daňovej oblasti prevzala pôvodné ceny zistené u vkladateľa - § 17 d zákona 595/2003 Z. z. Účtovný odpisový plán zohľadňuje vekovú štruktúru a predpokladané ekonomické využitie majetku.

Výška daňových odpisov sa vypočítava na základe zákona č. 595/2003 Z. z. Dlhodobý hmotný majetok zaradený do 31. decembra 1992 sa odpisuje rovnomerne podľa § 27 a dlhodobý hmotný majetok zaradený po 1. januára 1993 zrýchlene podľa § 28. Dlhodobý hmotný majetok zaradený po 1. januára 2000 sa odpisuje rovnomerne. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku si spoločnosť uplatňuje ako právny nástupca daňovníka, pričom od roku 2000 sa daňové a účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku rovnajú.

i) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky

Krátkodobé pohľadávky pozostávajú z pohľadávok z obchodného styku, z daňových pohľadávok, ktoré predstavujú nevratenú daň z pridanej hodnoty. Záväzky s dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé. Záväzky s dobou splatnosti na 12 mesiacov sú účtovne vedené ako dlhodobé záväzky, ale tá časť položky, ktorej zostatková doba splatnosti je menej ako 12 mesiacov, je v súvahe vykazovaná ako krátkodobý záväzok.

j) Rezervy

Rezervy sa tvoria na budúce straty a záväzky, u ktorých je viac než pravdepodobné, že nastanú na základe minulých udalostí a ktoré sa dajú odhadnúť

k) Daň z príjmov a odložená daň z príjmov

Daň z príjmov sa počíta 19% z daňového základu, ktorý sa vypočítal úpravou účtovného výsledku hospodárenia pred daňou o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Spoločnosť účtuje o odloženej dani v súlade s postupmi účtovania, vychádza z rozdielov medzi daňovou a účtovnou zostatkovou hodnotou majetku a záväzkov a nevyužitých daňových nárokov vzťahujúcich sa na budúce obdobia. Z dôvodu zmeny sadzby dane, ktorá bude platná od 1. januára 2014 je zostatok odloženej dane k 31. decembru 2013 prepočítaný 22 % sadzbou dane (31. december 2012: 23 %). Odložená daň, vypočítaná z rozdielov pri vklade časti podniku je zaúčtovaná do badwillu, rozdiely vzniknuté po vklade časti podniku sú zúčtované do výkazu ziskov a strát.

l) Cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacími cenami

m) Pohľadávky a záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou

n) Spoločnosť nemá činnosť charakteru zákazkovej výroby

o) Peňažné prostriedky a ceniny sú oceňované menovitou hodnotou

p) Účty časového rozlíšenia na strane aktív sú oceňované menovitou hodnotou

- q) Závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sú oceňované menovitou hodnotou
- r) Časové rozlíšenie na strane pasív je oceňované menovitou hodnotou

3. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV V SÚVAHE

3.1. Vklad časti podniku

Vklad časti podniku KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. bol realizovaný na základe Zmluvy o vklade časti podniku. Hmotný, nehmotný majetok, pohľadávky, zásoby materiálu, nedokončenej výroby a ostatné zložky majetku a záväzkov vložené do KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. boli ocenené znalcom – spoločnosťou PP CONSULT, a.s., Bratislava. Tieto znalecké ceny boli prevzaté účtovnou jednotkou ako vstupné obstarávacie ceny majetku a záväzkov, pričom účtovanie bolo vykonané v roku 2011. Z daňového hľadiska nová spoločnosť prevzala pôvodné ceny zistené u vkladateľa. Postupovala podľa § 17 d) zákona o dani z Príjmov č. 595/2003 Z. z.

Pri vklade časti podniku bol zaúčtovaný záporný goodwill ako rozdiel medzi reálnym, znaleckým ocenením vkladateľského majetku a hodnotou uznanou na vklad. Podstatnú časť badwillu tvorí odložená daň zaúčtovaná pri vklade majetku. Na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti je badwill odpisovaný počas piatich rokov, počnúc mesiacom uskutočnenia vkladu.

3.2. Dlhodobý nehmotný majetok (s. 003)

Tabuľka č. 5 [Informácie k časti F písm. a) prílohy č. 3]

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné 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								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	(211 075)	-	-	-	(211 075)
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	(211 075)	-	-	-	(211 075)
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	(109 056)	-	-	-	(109 056)
Prírastky	-	-	-	(42 215)	-	-	-	(42 215)
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	(151 271)	-	-	-	(151 271)
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	(102 019)	-	-	-	(102 019)
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	(59 804)	-	-	-	(59 804)

Tabuľka č. 6 [Informácie k časti F písm. a) prílohy č. 3]

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	-	-	-	(211 075)	-	-	-	(211 075)
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	(211 075)	-	-	-	(211 075)
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	(66 840)	-	-	-	(66 840)
Prírastky	-	-	-	(42 216)	-	-	-	(42 216)
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	(109 056)	-	-	-	(109 056)
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	(144 235)	-	-	-	(144 235)
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	(102 019)	-	-	-	(102 019)

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

3.3. Dlhodobý hmotný majetok (s. 012)

Vkladom nadobudnutý hmotný majetok je zaradený do príslušných odpisových skupín v súlade so schváleným odpisovým plánom. Pri odpisovaní majetku je zohľadnená jeho veková štruktúra a jeho predpokladané ekonomické využitie.

Majetok spoločnosti je poistený v rámci skupiny podnikov pre prípady rôznych živelných udalostí – požiar, výbuch, víchrica, povodeň.

Tabuľka č. 7 [Informácie k časti F písm. a)prílohy 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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 394	117 066	549 322	-	-	-	6 664	-	697 446
Prírastky	-	-	-	-	-	-	2 390	-	2 390
Úbytky	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	24 394	117 066	546 322	-	-	-	9 054	-	696 836
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	30 242	296 416	-	-	-	-	-	326 658
Prírastky	-	11 707	118 223	-	-	-	-	-	129 930
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	41 949	414 639	-	-	-	-	-	456 588
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	51 923	-	-	-	-	-	51 923
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	51 923	-	-	-	-	-	51 923
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 394	86 824	200 983	-	-	-	6 664	-	318 865
Stav na konci účtovného obdobia	24 394	75 117	79 760	-	-	-	9 054	-	188 325

Spoločnosť k 31. decembru 2013 (31. Decembru 2012:0) neeviduje preddavky na investičný majetok.

Tabuľka č. 8 [Informácie k časti F písm. a) prílohy č. 3]

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 pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 394	117 066	516 817	-	-	-	997	-	659 274
Prírastky	-	-	-	-	-	-	72 304	-	72 304
Úbytky	-	-	34 132	-	-	-	-	-	34 132
Presuny	-	-	66 637	-	-	-	(66 637)	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	24 394	117 066	549 322	-	-	-	6 664	-	697 446
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	18 535	206 197	-	-	-	-	-	224 732
Prírastky	-	11 707	90 219	-	-	-	-	-	101 926
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	30 242	296 416	-	-	-	-	-	326 658
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	51 923	-	-	-	-	-	51 923
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	51 923	-	-	-	-	-	51 923
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 394	98 531	310 620	-	-	-	997	-	434 542
Stav na konci účtovného obdobia	24 394	86 824	200 983	-	-	-	6 664	-	318 865

Tabuľka č. 9 [Informácie k časti F písm. c) prílohy č. 3]

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	-

3.4. Dlhodobý finančný majetok (s. 022)

Tabuľka č. 10 [Informácie k časti F písm. j)prílohy č. 3]

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti 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 preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 416 133	-	-	1 416 133
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 416 133	-	-	1 416 133
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 416 133	-	-	1 416 133
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 416 133	-	-	1 416 133

Tabuľka č. 11 [Informácie k časti F písm. j) prílohy č. 3]

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti 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 pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 256 948	-	-	1 256 948
Prírastky	-	-	-	-	-	159 185	-	-	159 185
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 416 133	-	-	1 416 133
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 256 948	-	-	1 256 948
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 416 133	-	-	1 416 133

Tabuľka č. 12 [Informácie k časti F písm. m) prílohy č. 3]

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

Štruktúra dlhodobého finančného majetku
Tabuľka č. 13 [Informácie k časti F písm. i) prílohy č. 3]

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Deérske účtovné jednotky					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu	-	-	-	-	-

Dlhové CP držané do splatnosti
Tabuľka č. 14 [Informácie k časti F písm. j a l) prílohy č. 3]

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov	-	-	-	-	-	-
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	-	-	-	-	-	-
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	-	-	-	-	-	-
Do splatnosti do jedného roka vrátane	-	-	-	-	-	-
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	-	-	-	-	-	-

Poskytnuté dlhodobé pôžičky

Tabuľka č. 15 [Informácie k časti F písm. j a l) prílohy č. 3]

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	-	-	-	-	-
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	-	-	-	-	-
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	-	-	-	-	-
Do splatnosti do jedného roka vrátane	1 416 133	-	-	-	1 416 133
Dlhodobé pôžičky spolu	1 416 133	-	-	-	1 416 133

3.5. Zásoby (s. 032)

Opravné položky k zásobám

Tabuľka č. 16 [Informácie k časti F písm. o) prílohy č. 3]

Zásoby	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
Materiál	64 725	-	-	64 725	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-	-	-	-	-
Výrobky	-	-	-	-	-
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnuteľnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na zásoby	-	-	-	-	-
Zásoby spolu	64 725	-	-	64 725	-

Spoločnosť k 31. decembru 2013 odpredala všetky materiálové zásoby (31. december 2012: 120 204 EUR v netto hodnote).

Tabuľka č. 17 [Informácie k časti F písm. o)prílohy č. 3]

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľností na predaj za účtovné obdobie	-
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	-

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Tabuľka č. 18 [Informácie k časti F písm. p)prílohy č. 3]

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	-
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	-

Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 19 [Informácie k časti F písm. q)prílohy č. 3]

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	-	-	-
Náklady na zákazkovú výrobu	-	-	-
Hrubý zisk / hrubá strata	-	-	-

Tabuľka č. 20 [Informácie k časti F písm. q)prílohy č. 3]

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	-	-
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-	-
Suma prijatých preddavkov	-	-
Suma zadržanej platby	-	-

Tabuľka č. 21 [Informácie k časti F písm. q) prílohy č. 3]

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj	-	-	-
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj	-	-	-
Hrubý zisk / hrubá strata	-	-	-

Tabuľka č. 22 [Informácie k časti F písm. q) prílohy č. 3]

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj	-	-
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-	-
Suma prijatých preddavkov	-	-
Suma zadržanej platby	-	-

3.6. Pohľadávky (s. 040 a s. 047)

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Tabuľka č. 23 [Informácie k časti F písm. r) prílohy č. 3]

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	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	-	-	-	-	-

Spoločnosť k 31. decembru 2013 neeviduje opravné položky na pohľadávky, nakoľko tieto boli precenené v roku 2010 na reálnu hodnotu (bod 3.1.)

Veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 24 [Informácie k časti F písm. s) prílohy č. 3]

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	274 512		274 512
Dlhodobé pohľadávky spolu	274 512		574 512
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	223 139	69 150	292 289
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	424	-	424
Krátkodobé pohľadávky spolu	223 563	69 150	292 713

Tabuľka č. 24 [Informácie k časti F písm. s) prílohy č. 3]

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	69 150	3 971
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	223 563	218 184
Krátkodobé pohľadávky spolu	292 713	222 155
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	274 512	273 591
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	274 512	273 591

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Tabuľka č. 26 [Informácie k časti F písm. t a u)prílohy č. 3]

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	-	-
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	-	-

3.7. Finančné účty (s. 055)

Spoločnosť má zriadený jeden bankový účet v mene EUR a jeden bankový účet v CZK v Slovenskej sporiteľni. Pokladňu spoločnosť nevedie.

Tabuľka č. 27 [Informácie k časti F písm. w)prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	-	-
Bežné bankové účty	1 643	4 832
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	13 500	(40 000)
Spolu	15 143	(35 168)

Tabuľka č. 28 [Informácie k časti F písm. w)prílohy č. 3]

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	571	-	-	571
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	-	-	-	-
Ostatné realizovateľné CP	-	-	-	-
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	-	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok spolu	571	-	-	571

Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č. 29 [Informácie k časti F písm. x)prílohy č. 3]

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	-	-	-	-	-

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Tabuľka č. 30 [Informácie k časti F písm. y)prílohy č. 3]

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	-

Ocenenie krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Tabuľka č. 31 [Informácie k časti F písm. za)prílohy č. 3]

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	-	-	-

3.8. Časové rozlíšenie (s. 061)

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Tabuľka č. 32 [Informácie k časti F písm. zb) prílohy č. 3]

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	402	818
poistenie	299	520
ostatné	103	298
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Úroky z poskytnutej pôžičky		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	225 530	150 920
Úroky z poskytnutej pôžičky	225 530	150 920

Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Tabuľka č. 33 [Informácie k časti F písm. zc) prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	-	-	-	-	-	-
Finančný výnos	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-

Spoločnosť nemá majetok prenájatý formou finančného prenájmu.

4. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie účtovnej straty

Tabuľka č. 33 [Informácie k časti G písm. a) prílohy č. 3]

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	129 501
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	-
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Pridel do sociálneho fondu	-
Pridel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	129 501
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	0

Tabuľka č. 34 [Informácie k časti G písm. a) prílohy č. 3]

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	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-
Iné	-
Spolu	-

4.1. Rezervy (s. 089)

Tabuľka č. 35 [Informácie k časti G písm. b)prílohy č. 3]

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:	5 958	10 505	5 958	-	10 505
Auditorské služby	-	2 000	-	-	2 000
Rezerva na dovolenku a odvody	5 958	12 505	5 958	-	12 505

Tabuľka č. 36 [Informácie k časti G písm. b)prílohy č. 3]

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:	6 563	5 958	6 563	-	5 958
Rezerva na dovolenku a odvody	6 563	5 958	6 563	-	5 958

4.2. Záväzky (s. 105)

Tabuľka č. 37 [Informácie k časti G písm. c a d)prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	265 660	203 154
Krátkodobé záväzky spolu	265 660	203 154
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	752	75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	752	75

4.3. Odložený daňový záväzok a pohľadávka

Tabuľka č. 38 [Informácie k časti F písmeno v a časti G písm. f prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 247 786	1 189 526
odpočítateľné		-
zdaniteľné		-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		-
odpočítateľné		-
zdaniteľné		-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		-
Možnosť previesť nevyužitý daňový odpočet		-
Sadzbda dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	274 512	273 591
Uplatnená daňová pohľadávka		-
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	-921	8 936
Zaučtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku	-	-
Zaučtovaná ako náklad	-	-
Zaučtovaná do vlastného imania	-	-

4.4. Záväzky zabezpečené záložným právom

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom.

4.5. Záväzky zo sociálneho fondu (s. 102)

Tabuľka č. 39 [Informácie k časti G písm. g prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	75	1 226
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 807	562
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 807	562
Čerpanie sociálneho fondu	2 130	1 713
Konečný zostatok sociálneho fondu	752	75

4.6. Bankové úvery a výpomoci (s. 116)

Vydané dlhopisy

Tabuľka č. 40 [Informácie k časti G písm. h prílohy č. 3]

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Tabuľka č. 41 [Informácie k časti G písm. i prílohy č. 3]

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Tabuľka č. 41 [Informácie k časti G písm. h prílohy č. 3]

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

4.7. Časové rozlíšenie (s. 119)

Tabuľka č. 42 [Informácie k časti G písm. j prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
	-	-
	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-
	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Poskytnutá dotácia	-	-
	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-
	-	-
	-	-

4.8. Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 43 [Informácie k časti G písm. k prílohy č. 3]

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	-	-	-
	-	-	-
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	-	-	-
	-	-	-

Tabuľka č. 44 [Informácie k časti G písm. k prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	-	-	-	-
	-	-	-	-

Položky zabezpečené derivátmi

Tabuľka č. 45 [Informácie k časti G písm. I prílohy č. 3]

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe	-	-
Závazok vykázaný v súvahe	-	-
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch	-	-
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené	-	-
Spolu	-	-

Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Tabuľka č. 46 [Informácie k časti G písm. m prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	-	-	-	-	-	-
Finančný náklad	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-

5. VÝNOSY

Tržby

Tabuľka č. 47 [Informácie k časti H písm. a prílohy č. 3]

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
SR	1 760 843	1 710 077	-	-	-	-
	-	-			-	-
	-	-	-	-	-	-
Spolu	1 760 843	1 710 077	-	-	-	-

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Tabuľka č. 48 [Informácie k časti H písm. b prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-	-	-	-	-
Výrobky	-	-	-	-	-
Zvieratá	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-
Manká a škody	-	-	-	-	-
Reprezentačné	-	-	-	-	-
Dary	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	-	-	-	-	-

Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Tabuľka č. 49 [Informácie k časti H písm. c až f) prílohy č. 3]

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:	1 968 577	1 968 577
-tržby z predaja majetku	4 424	3 495
- tržby z predaja vlastných vyr. a služieb	1 760 844	1 710 077
- zmena stavu vnútropodnikových zásob	-	-
- ostatné	1 894	255 005
Finančné výnosy, z toho:	76 986	277 396
Kurzové zisky, z toho:	37	4 202
- kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	4 185
-výnosové úroky	76 949	84 154
- predaj emisných kvót	-	189 040
Mimoriadne výnosy, z toho:	-	-
	-	-
	-	-

Čistý obrat

Tabuľka č. 50 [Informácie k časti H písm. c až f) prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	1 710 077	1 710 077
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľností na predaj	4 424	3 495
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 894	255 005
Čistý obrat celkom	1 716 395	1 968 577

6. NÁKLADY

Tabuľka č. 51 [Informácie k časti I) prílohy č. 3]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	105 689	109 852
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	4 900	2 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000-	-
iné uisťovacie auditorské služby	-	-
súvisiace auditorské služby	2 900	2 900
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neauditorské služby	100 789	106 952
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	357 412	1 761 072
Mzdové náklady	159 946	163 877
Dane a poplatky	10 997	11 411
Zostatková hodnota majetku	1 550	195
ostatné	184 929	1 585 589
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 366	7 517
- Odpis pohľadávky	-	-
Ostatné	7 366	7 517
Finančné náklady, z toho:	913	5 296
Kurzové straty, z toho:	51	104
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	862	2 507
poplatky	862	2 507
Mimoriadne náklady, z toho:		

7. DAŇ Z PRÍJMOV

Tabuľka č. 52 [Informácie k časti J, písm. a až e) prílohy č. 3]

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	-12 478	47 581
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 neučtovala	-	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania 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 daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	

Tabuľka č. 53 [Informácie k časti J písm. f až g) prílohy č. 3]

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:	-83 173	x	x	120 570	x	x
teoretická daň	x	x	x	x	22 908	19
Daňovo neuznané náklady	-140 521	32 320	23%	129 048	24 519	20,34
Výnosy nepodliehajúce dani		-	-	84 154	15 989	13,26
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-165 464	-31 438	-
Spolu	-	-	-	-	-	-
Splatná daň z príjmov	x	-	-	x	-	-
Odložená daň z príjmov	x	-	-	x	-	-
Celková daň z príjmov	x	-	-	x	-	-

8. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY A OSTATNÉ ÚDAJE

8.1. Podsúvahové položky

Tabuľka č. 53 [Informácie k časti K) prílohy č. 3]

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	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-
Iné položky	-	-

8.2. Podmienené záväzky

Tabuľka č. 53 [Informácie k časti L, písmeno a) prílohy č. 3]

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. 54 [Informácie k časti L, písmeno a) prílohy č. 3]

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	-	-

8.3. Podmienены majetok

Tabuľka č. 55 [Informácie k časti L, písmeno c) prílohy č. 3]

Druh podmienенého majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	-	-
Práva z poisťných 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	-	-

8.4. Príjmy a výhody členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti

Tabuľka č. 55 [Informácie k časti L, písmeno c) prílohy č. 3]

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté úvery	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

9. VÝZNAMNÉ TRANSAKČIE S TRETÍMI STRANAMI A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

9.1. Transakcie s tretími stranami a spriaznenými osobami

Spriaznené strany predstavujú dcérske spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom, spoločnosti s rovnakými vlastníkmi, akcionármi, členmi štatutárnych orgánov. Transakcie medzi týmito spoločnosťami a osobami sa uskutočňujú na základe obvyklých podmienok a za obvyklé ceny

Tabuľka č. 56 [Informácie k časti N) prílohy č. 3]

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
SLOVKORD PLUS a.s.	11	242	141
	03	269 244	7 786
pohľadávky		73 386	-
záväzky		16	-
Slovenský hodváb plus s.r.o.	11	58 185	60 320
	03	79 767	40 568
pohľadávky		15 466	3 235
záväzky		-	8 544
KORDÁRNA Plus a.s., organizačná zložka	03	497 865	827 149
	11	6 754	132 470
pohľadávky		36 871	-
záväzky		430	-

01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnuté služby, 11 – prijaté služby

Tabuľka č. 56 [Informácie k časti N) prílohy č. 3]

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

9.2. Zmeny vo vlastnom imaní

Tabuľka č. 57 [Informácie k časti P) prílohy č. 3]

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	1 591 869	-	-	-	1 591 869
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	396 717	-	-	-	396 717
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	38 796	-	-	129 501	168 297
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	129 501	(82 275)	-	(129 501)	(82 275)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Tabuľka č. 58 [Informácie k časti P) prílohy č. 3]

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	1 591 869	-	-	-	1 591 869
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	396 717	-	-	-	396 717
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	171 884	-	-	(133 089)	38 796
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(13 089)			133 089	120 565
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

10. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU

Tabuľka č. 59 [Informácie k časti R) prílohy č. 3]

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-82 275	120 570
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-44 094	126 531
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	89 164	93842
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	1 550	195
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	4 547	
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-64 725	116 648
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-	-
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	(74 630)	(84 154)
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-	-
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	-	-
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	178 748	(90 019)
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	5 484	(45 307)
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(11 688)	(44 712)
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	184 952	-
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</i>		
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	11	20
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-	-

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. SENICA
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013

A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	-	-
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-	-
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</i>	51 150	157 102
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-	-
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</i>	51 150	157 102
	Peňažné toky z investičnej činnosti	-	-
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(839)	(5 000)
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	-
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	-	-
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	-	-
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	-	-
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	-	-
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	-	-
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-

B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	<i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</i>	(839)	(5 000)
	Peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	-	-
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	-	-
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-	(159 184)
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	-	-
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-	-
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-	-
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	-
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	(159 184)
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	-	-
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-	-
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	-	-
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	-	-

C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	-	-
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)		(159 184)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	50 311	(7 082)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	(35 168)	28 086
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	15 143	(35 168)
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	15 143	(35 168)