

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



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

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	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 4 8 1 7 0 3	X riadna	X zostavená	od 1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 3
4 3 8 1 4 6 6 2	priebežná	(vyznačí sa x)	
SK NACE	v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 2
4 9 . 2 0 . 0	X v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
RAILTRANS, a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
TRNAVSKÁ CESTA

PSČ Obec
9 2 0 4 1 LEOPOLDOV

Číslo telefónu Číslo faxu
0 3 3 / 7 3 5 2 4 4 8 0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 3 1 . 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:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej zvierky
zostavenej k 31.12. 2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od rok Do mesiac rok

Dátum vzniku účtovnej jednotky

. .

Účtovná zvierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná zvierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R A I L T R A N S , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T R N A V S K Á C E S T A

Číslo

PSČ

Názov obce

L E O P O L D O V


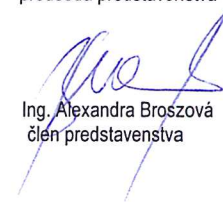
Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 01.03.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			 Ing. Jozef Kamas predseda predstavenstva  Ing. Alexandra Broszová člen predstavenstva

*) Vyznačuje sa

A. Informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť RAILTRANS, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 17.10.2007 a do obchodného registra bola zapísaná 06.11.2007 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 10468/T).

Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti AeroTRANS, s.r.o., Kukučínova 22, Bratislava 831 03 v dôsledku zlúčenia od 01.01.2013 (zápis v obchodnom registri od 04.07.2013).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
- prevádzkovanie dráhy
- prevádzkovanie dopravy na vlečke
- prenájom železničnej vlečky
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- reklamné a marketingové služby
- administratívne služby
- prenájom hnutelných vecí
- zasielateľstvo
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11,83	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	1
počet vedúcich zamestnancov	1	0

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. Decembru 2011, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 27. marca 2012.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť RAILTRANS, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, nespĺňa podmienky uvedené v zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov v §22 písm.10 na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom obstarania v mesiaci po uvedení dlhodobého majetku do používania. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2400 € a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
softvér	4	lineárna	25
oceniteľné práva (licencia)	5	lineárna	20
drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína dňom obstarania v mesiaci po uvedení dlhodobého majetku do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 € a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
stavby	40	lineárna	2,5
stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	lineárna	8,5 až 12,5
dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	16 až 30
drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiadateľné pohľadávky.

(d) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(f) Rezervy

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

(g) 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.

(h) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

(i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(j) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia

(k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

E. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Prvotným ocenením majetku rozumieme jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytuté preddávky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 443	302 400	3 320						500 163
Prírastky									
Úbytky									
Presuny			2 315 460						2 315 460
Stav na konci účtovného obdobia	194 443	302 400	2 318 780						2 815 623
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		76 692	2 817						79 509
Prírastky		15 135	295 640						310 775
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		91 827	298 457						390 284
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 443	225 708	503						420 654
Stav na konci účtovného obdobia	194 443	210 573	2 020 323						2 425 339

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 443	302 400	3 320						500 163
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	194 443	302 400	3 320						500 163
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		61 557	2 263						63 820
Prírastky		15 135	554						15 688
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		76 692	2817						79 509
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 443	240 843	1 057						436 343
Stav na konci účtovného obdobia	194 443	225 708	503						420 654

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku –

POISTENÝ MAJETOK	Poistná suma €	Platnosť
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného	12 430	19.1.2014 -18.4.2015

3. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Prvotným ocenením majetku rozumieme jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

Tabuľka č. 1

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	Poskytuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	656 500								656 500
Prírastky	1 066 250								1 066 250
Úbytky	651 500								651 500
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 109 068								1 109 068
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	656 500								656 500
Stav na konci účtovného obdobia	1 109 068								1 109 068

Tabuľka č. 2

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	Poskytuté preddávky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	656 500								656 500
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	656 500								656 500
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	656 500								656 500
Stav na konci účtovného obdobia	656 500								656 500

4. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

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
Dcérske účtovné jednotky					
Railtrans International, s.r.o.	100	100	1 084 068	1 080 543	1 109 068
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	1 109 068

Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti Aerotrans, s.r.o., Kukučínova 22, Bratislava 831 03 v dôsledku zliučenia od 01.01.2013 (zápis v obchodnom registri od 04.07.2013).

Tabuľka č. 2

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce 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
Dcérske účtovné jednotky					
Railtrans International, s.r.o.	100	100	37 818	35 543	37 818
Aerotrans, s.r.o.	100	100	671 129	21 649	671 129
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	708 947

Pri spoločnosti Railtrans International, s.r.o. sa vychádzalo z predbežných výkazov, z dôvodu neuzatvorenej závierky.

5. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	275 118	311	275 429
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	128 735		128 735
Iné pohľadávky	2 650		2 650
Krátkodobé pohľadávky spolu	406 503	311	408 814

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	311	13 554
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	277 768	394 907
Krátkodobé pohľadávky spolu	406 814	408 461
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

6. Informácie 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	355 000	355 000
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	690 000	690 000

Spoločnosť RAILTRANS, a.s. je ručiteľom pre vydané blankozmenky spoločnosti Railtrans International, s.r.o. v UniCredit Bank Slovakia a.s. a ručí až do výšky zmenkovej sumy.

7. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	446	88
Bežné bankové účty	368 501	88 345
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste		
Spolu	368 947	88 433

8. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 015	4924
Poistenie	1 666	4 883
Ostatné	349	41
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	3 412
Refakturácia vlečkových služieb	0	3 412
Refakturácia odborných služieb	0	0
Bankové úroky	0	0

F. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

1. Údaje o vlastnom imaní

	Bežné účtovné obdobie €	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie €
Základné imanie	33 200	33 200
A. Počet akcií v ks	2	2
B. Počet akcií v ks		
A. Nominálna hodnota jednej akcie	16 600	16 600
B. Nominálna hodnota jednej akcie		
Hodnota podiel podľa spoločníkov, akcionárov		
BOKADA, s.r.o	16 600	16 600
AZC, a.s.	16 600	16 600
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	33 200	33 200

2. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	301 243
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	30 124
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	271 119
Iné	
Spolu	301 204

3. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušeni e e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	10 590	0		10 590
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	0	9 090	0		9 090
Rezerva na audit	0	1 500	0		1 500

4. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 777 022	1 632 385
Krátkodobé záväzky spolu	1 777 022	1 632 385
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	101 338	3 648

5. Informácie 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	101 338	3 292
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 %)	23	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	100 831	3 292
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

6. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	356	33
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	466	323
Čerpanie sociálneho fondu	315	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	507	356

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a pod. potreby zamestnancov.

7. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie F
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
pôžička	EUR	3,205	Do 10 dní od písomnej výzvy veriteľa	50 000	75 000
pôžička	EUR	3,140	Do 10 dní od písomnej výzvy veriteľa	15 000	15 000
pôžička	EUR	3,139	Do 10 dní od písomnej výzvy veriteľa	652 000	652 000
Krátkodobé finančné výpomoci					

G. Informácie o výnosoch

1. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Tržby z predaja služieb		Tržby z predaja materiálu		Ostatné výnosy	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	2 130 338	915 598	0	0	0	0
Rakúsko	2 750	86 040	0	0	0	0
Spolu	2 133 138	1 001 638	0	0	5 704	0

2. Informácie 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:	0	76 823
Výnos z postúpenia pohľadávky	0	76 823
Finančné výnosy, z toho:	5 704	2 105
Kurzové zisky, z toho:	0	2
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	5704	2 103
Výnosové úroky	5 704	2103
Mimoriadne výnosy, z toho:		

3. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	2 133 138	1 001 638
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	5 704	76 823
Čistý obrat celkom	2 138 842	1 078 461

H. Informácie o nákladoch

1. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 295 363	571 318
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	1 500	
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 293 863</i>	<i>571 318</i>
Ekonomické služby	14 461	3 212
Právne služby	3 587	2 387
Nájomné	88 614	72 766
Opravy a udržiavanie	96 460	123 348
Ostatné služby	1 090 741	369 605
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	461 961	226 307
Spotreba materiálu	49 649	46 000
Osobné náklady	127 259	70 735
Ostatné dane a poplatky	17 451	1 137
Odpisy	170 058	15 689
Náklad z postúpenia pohľadávky	0	76 823
Ostatné náklady – Odložená daň	97 544	15 923
Finančné náklady, z toho:	59 821	34 870
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>697</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>59 821</i>	<i>34 173</i>
Bankové poplatky	635	373
Úroky z pôžičky	58 854	26 884
OP k dlhodobej pôžičke	0	6 584
Služby CDCP	332	332
Mimoriadne náklady, z toho:		

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	419 241	x	x	248 071	x	x
teoretická daň	x	96 425	23	x	47 133	19
Daňovo neuznané náklady	-232 743	-53 531	23	17630	3 350	19
Výnosy nepodliehajúce dani	-25	-5	23	-263	-50	19
Umorenie daňovej straty						
Spolu	186 473	42 889	23	265 438	50 433	19
Splatná daň z príjmov	x	42 889		x	50 487	
Odložená daň z príjmov	x	100 831		x	569	
Celková daň z príjmov	x	143 720		x	51 056	

I. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznenými osobami

Spoločnosť uzatvára obchody so spriaznenými osobami na základe obvyklých obchodných podmienok.

J. Informácie o vlastnom imaní

1. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33 200				33 200
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	3 319				3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3321	1 082			4 403
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	1			99
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	197 015	278 808	197 015		278 808
Vyplatené dividendy	401 300	215 561	51 200		565 661
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33 200				33 200
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	3 320		1*		3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3321				3 321
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 116		1 018		98
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	357 282	197 015	357 282		197 015
Vyplatené dividendy	258 200	127 000	258 200		127 000
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

*Zaokrúhľovací rozdiel

K. Neuvedené informácie a tabuľky

Spoločnosť zostavuje poznámky na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MFSR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92.

Z dôvodu úzkeho rozsahu ekonomickej činnosti Spoločnosti sme sa v súlade s §3 ods. 5 Opatrenia rozhodli v poznámkach neuvádzať informácie a tabuľky, ktoré nemajú obsahovú náplň.