

A. Informácie o účtovnej jednotke:**A a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:**

PEMA, spol. s r.o.
A.Zaymussa 72/8
010 01 Žilina

dátum založenia účtovnej jednotky: 29.2.1996
dátum vzniku účtovnej jednotky: 12.3.1996

A b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Veľkoobchodná činnosť (okrem koncesovaných živností)
2. Prenájom nebytových priestorov
3. Sprostredkovanie obchodu
4. Podnikateľské poradenstvo-poskyt.informác.z obl. marketingu

A c) priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia - Spoločnosť nemá zamestnancov.

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

A d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách**A e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná závierka****A f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky. 22.3.2012****B. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky:****B a) Štatutárne, dozorné a iné orgány**

Konatelia: Ing. Miroslav Stacho
Anna Gajdošová
Darina Stachová

B b) informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing.Miroslav Stacho	48 630,00	50	50	50
Zuzana Bisáková	48 630,00	50	50	50
Spolu	97 260,00	100	100	100

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % e	ostatných položkách VI v % f
Spoločník, akcionár a	Dátum zmeny b	absolútne c	V % d		
Spolu	x				

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

Podnik nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie**E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy****E a) Pokračovanie ÚJ**

Sú splnené predpoklady, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,

E b) Zmena účtovných zásad

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód v priebehu účtovného obdobia nenastali

E c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou
2. dlhodobý nehmotný majetok nebol obstaraný vlastnou činnosťou
3. dlhodobý nehmotný majetok nebol obstaraný iným spôsobom
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou
5. dlhodobý hmotný majetok nebol obstaraný vlastnou činnosťou
6. dlhodobý hmotný majetok nebol obstaraný iným spôsobom
7. dlhodobý finančný majetok nebol obstaraný
8. zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú oceňované vlastnými nákladmi
10. zásoby neboli obstarané iným spôsobom
11. o zákazkovej výrobe spoločnosť neúčtuje
12. pohľadávky sú ocenené menovitou hodnotou (obstarávacou cenou)
13. krátkodobý finančný majetok je ocenený menovitou hodnotou
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy je ocenené menovitou hodnotou
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sú ocenené menovitou hodnotou
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy je ocenené menovitou hodnotou
17. o derivátoch nebolo účtované
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nie sú vykázané
19. prenajatý majetok nebol obstaraný
20. majetok obstaraný v privatizácii nebol
21. splatná daň z príjmov je ocenená menovitou hodnotou a odložená daň z príjmov je ocenená prepočtom - použitím sadzby dane predpokladanej pre budúce obdobia

E d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Pri tvorbe odpisového plánu vychádzala účtovná jednotka z odpisov stanovených zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. pre dlhodobý hmotný majetok.

E e) Dotácie poskytnuté na obstaranie tmajetku

dotácie na obstaranie majetku účtovná jednotka neprijala

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vatelské 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
Pvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	88 889,00	1 135 882,00	25 416,00				2 099,00		1 252 286,00
Prírastky	0,00						900,00		900,00
Úbytky	7 805,00	263 014,00							270 819,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	81 084,00	872 868,00	25 416,00			0,00	2 999,00		982 367,00
Stav na začiatku účtovného obdobia		470 006,00	17 132,00						487 138,00
Prírastky		267 238,00	2 556,00						269 794,00
Úbytky		263 014,00	506,00						263 520,00
Stav na konci účtovného obdobia		474 230,00	19 182,00						493 412,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	88 889,00	665 876,00	8 284,00			0,00	2 099,00		765 148,00
Stav na konci účtovného obdobia	81 084,00	398 638,00	6 234,00			0,00	2 999,00		488 955,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské 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	88 889,00	1 038 532,00	22 275,00				22 708,00		1172404,00
Prírastky		97 350,00	5 602,00				82 343,00		185295,00
Úbytky			2 461,00				102 952,00		105413,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	88 889,00	1 135 882,00	25 416,00				2 099,00		1252286,00
Oprávký									
Stav na začiatku účtovného obdobia		413 206,00	17 880,00						431086,00
Prírastky		56 800,00	1 713,00						58513,00
Úbytky			2 461,00						2461,00
Stav na konci účtovného obdobia		470 006,00	17 132,00						487138,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	88889,00	625326,00	4395,00			0,00	22708,00		741318,00
Stav na konci účtovného obdobia	88889,00	665876,00	8284,00			0,00	2099,00		765148,00

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Vlčince II, ZA Hviezdosl., TN
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	252001	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	

F b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Spôsob poistenia dlhodobého majetku:

Názov poisťovne:

Výška poistenia dlhodobého majetku:

budovy-poškodenie žvel. udalost'ou, autá-proti krádež+ zákonn. poist.

UNIQA, a.s., Kooperativa

4600

F c) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Objekt Spoločenský pavilón, č.s. 3625, ul.. Nitrianska , Žilina, LV 5467

Objekt ul. Hviezdoslavova , súp. č. 143, Trenčín, LV 6041

Suma založeného dlhodobého majetku (v EUR.):

252 001

 ZC založ.majetku

Popis: Zbezpečenie pohľadávok veriteľa VÚB, a.s., z poskytnutých úverov:

Termínovaný úver č. 906/2011/UZ vo výške 85 500 € - zabezpečenie Zmluvou o zriadení záložného právak nehnuteľnosti č. 1491/2011/ZZ

Termínovaný úver č. 907/2011/UZ vo výške 232 148 € - zabezpečenie Zmluvou o zriadení záložného právak nehnuteľnosti č. 1491/2011/ZZ

Termínovaný úver č. 1304/2011/UZ vo výške 90 000 € zabezpečenie Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 2126/2011/ZZ

F d) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

neevидуje

F e) nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva

neevидуje

F f) Charakteristika Goodwillu Spoločnosť neúčtuje o takomto majetku

F g) údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku, Spoločnosť netvorila opravnú položku k majetku.

F h) výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie:

1. náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: nie sú
2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: nie sú
3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: nie sú

F i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku Spoločnosť neviduje dlhodobý finančný majetok

F j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti Spoločnosť neviduje dlhové CP.

F j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky zúčtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					0,00
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					0,00
Do splatnosti do jedného roka vrátane		50 500,00	-25 500,00		25 000,00
Dlhodobé pôžičky spolu	0,00	50 500,00	-25 500,00		0,00

m) dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nie je

F n) **ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná** nie je
závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania - vplyv takéhoto ocenenia
na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: **metóda vl. imania nebola použitá**

F o) informácie o opravných položkách k zásobám Spoločnosť neeviduje zásoby.

F p) informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať nie sú

F q) informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výstavbe a výrobe.

F r) informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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					0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					0,00
Pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F s) informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	143 600,00	6 190,00	149 790,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0,00
Sociálne poistenie			0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	3 976,00		3 976,00
Iné pohľadávky	-5 749,00	0,00	-5 749,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	141 827,00	6 190,00	148 017,00

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 590,00	4 714,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	136 237,00	34 075,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	141 827,00	38 789,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00

F t) a u) informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia nie sú

F v) informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Odložená daňová pohľadávka nebola tvorená.

F w) informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	258,00	1 014,00
Bežné bankové účty	5 778,00	26 572,00
Bežné účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6 036,00	27 586,00

Tabuľka č. 2

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

F x) informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

F y) informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - Spoločnosť neeviduje taký majetok

F za) informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou nie sú

F zb) 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:	1 147,00	1 430,00
poistenie majetku, energie hradené vopred	1 147,00	1 430,00
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období Krátkodobé, z toho:		

F zc) informácie o majetku prenanatom formou finančného prenájmu nie sú

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

G a) informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

G a1) opis základného imania

Základné imanie tvoria spoločenské podiely spoločnosti s ručením obmedzeným

Základné imanie tvorí (v EUR) 97 260 ks akcií po
ks akcií po

popis a práva spojené s jednotlivými druhmi akcií:

1	=	97 260
	=	0
Spolu		97 260

Základné imanie bolo splatené vo výške:

100% 97 260 v EUR

G a2) hodnota upísaného vlastného imania:

203 959 v EUR

G a4) Účtovná jednotka nevlastní akcie a podiely na základnom imaní , vrátane akcií a podielov

na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi a pridruženými podnikmi

G a) 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	11 169,00
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného omania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	11 169,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	11 169,00

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0,00
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku z minulých rokov	
Úhrady straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0,00

G b) informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f

Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00		0,00
rezerva na vyúčt. tepla	0,00	0,00	0,00		0,00

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0,00	-1 450,00	0,00		-1 450,00
na energie	0,00	-1 450,00	0,00		-1 450,00

G c) a d) informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	0	0
	80 656,00	95 309,00
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	80 656,00	95 309,00
	105 685,00	160 355,00
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
		0,00
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	105 685,00	160 355,00

G f) informácie odloženom daňovom záväzku - Spoločnosť neeviduje

G g) informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
G h) informácie o vydaných dlhopisoch nie sú

nie sú, spoločnosť nemá zamestnancov

G i) informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
VÚB, TÚ č. 907/2011	EUR	hodnota 1 M EURIBOR + 1,95 % p.a	20.7.2015	101558	159598
VÚB, TÚ č. 906/2011	EUR	hodnota 1 M EURIBOR + 2 % p.a	20.8.2016	47427	65427
VÚB, TÚ č. 304/2011	EUR	hodnota 3 M EURIBOR + 3,3 % p.a	20.3.2015	57848	75848
Krátkodobé bankové úvery					

;

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Ing. Stacho Miroslav	EUR	6	na požiadanie	46 610,00	70 836,00
Ing. Bisák Peter	EUR	6	na požiadanie	46 448,00	70 836,00
Food Factoring	EUR	3	na požiadanie	0,00	6 055,00
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

G j) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

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:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	53 063,00	57 356,00
tržby za nájom, energie r. 2012	53 063,00	57 356,00

G k) informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť neevviduje

G l) informácie o položkách zabezpečených derivátmi

G m) informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť neeviduje

Spoločnosť neeviduje

H. Informácie o výnosoch

H a) informácie o tržbách

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
tržby za prenájom neb.priest.	292 478,00	307 666,00				
tržby z pref. energií	111 414,00	111 281,00				
Spolu	403 892,00	418 947,00				

H b) informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob. Spoločnosť neeviduje zásoby.

H c) až f) 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:	314,00	10 672,00
prijaté náhrady od poisťovne	192,00	274,00
ostatné prevádzkové výnosy	0,00	9 058,00
vrátené súdne poplatky	47,00	560
prijaté zmluvné pokuty	75,00	780
Finančné výnosy, z toho:	93,00	689,00
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
Kurzové zisku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov:</i>		
prijaté úroky od ost. subjektov- úroky z poskytnutých pôžičiek	93,00	683,00
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H g) informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	403 892,00	418 947,00
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	403 892,00	418 947,00

I. informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		201 650,00
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>		
Náklady za overenie účtovnej závierky		
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	80 796,00	199 954,00
opravy a udržiavanie	32 888,00	28 651,00
náklady na kontroly a revízie	2 071,00	1 840,00
ostatné služby technické	10 637,00	8 332,00
ostatné služby ekonomické	35 200,00	161131
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	169 880,00	200 626,00
spotreba materiálu	5 669,00	6 175,00
spotreba energie	118 530,00	117 965,00
odpis nevymožiteľnej pohľadávky		284,00
odpisy	45 730,00	58 513,00
neuplatnená dňa vylúč. z odpočtu	1 019,00	3 375,00
poistenie majetku	4 601,00	4 771,00
Finančné náklady, z toho:	6 787,00	9 543,00
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	6 787,00	9 543,00
úroky z úverov	6 290,00	9 098,00
úroky vo vzťahu k iným subjektom	53,00	53,00
odmeny peň. Ústavom	444,00	392,00
Mimoriadne náklady, z toho:		

J a) až e) informácie o daniach z príjmov

J f) a g) informáciach o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho:	-3458	x	x	13836	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady				204		
Výnosy nepodliehajúce dani				7		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-3458			14033		
Splatná daň z príjmov	x	0	23	x	2667	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. informácie o podsúvahových položkáchSpoločnosť neeviduje.

L c) informácie o podmienenom majetkuSpoločnosť neeviduje.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nie sú

N. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Food Factoring (PLM Senec, s.r.o)	03	13 149,00	13 149,00
DEAN, s.r.o.	03	7 000,00	25 267,00
LUDO, spol. s r.o.	03	15 268,00	0,00
PZ PB, s.r.o.	08	35 000,00	2 000,00

Tabuľka č. 2

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

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje

Po 31. decembri 2012 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

P. informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie
--	-----------------------

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	97 260,00				97 260,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	382,00				382,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a					
Zákonný rezervný fond	9 726,00				9 726,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	101 973,00	11 168,00			113 141,00
Neuhrađená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0,00		-3 458,00		3 458,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Beprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	97 260,00				97 260,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	382,00				382,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	7 667,00	2 059,00			9 726,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	69 226,00	10 537,00			79 763,00
Neuhrađená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	61 373,00		39 163,00		22 210,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc

10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie