

UVPOD3_1

Poznámky Úč POD 3 - 04

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 tmavmodrou farbou

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 6 4 9 7 4	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <input type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená <input type="checkbox"/> (vyznačí sa x) <input type="checkbox"/> (vyznačí sa x)	Za obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
IČO 3 1 5 8 6 3 9 2			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S P O O L a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Dr . H e r z a Číslo 2 3

PSČ 9 8 4 0 1 Obec L u č e n e c

Číslo telefónu 4 7 / 4 3 0 4 1 0 1 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 1 7 . 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:
Zostavené dňa:			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

Dátum zápisu do OR:	2.4.1993
Dátum výpisu	30.1.2014
Zoznam výpisov číslo	el-1704/2014/S
Oddiel	Sa
Vložka číslo	158/S

Predmet činnosti :

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. Cestná nákladná doprava
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
3. poskytovanie ubytovaniav ubytovni v rozsahu voľných živností
4. podnikanie v oblasti nakladania odpadmisvýnimkou nebezpečných odpadov
5. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
6. čistiace a upratovacie služby
7. prevádzkovanie pohrebiska
8. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch premotorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než zá
9. prevádzkovanie športových zariadení
10. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
11. prípravné práce k realizácii stavby
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. vykonávanie odťahovej služby
14. uskutočňovanie krajinnno-architektonických sadovníckych diel
15. prevádzkovanie práčovne a čistiarne
16. správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou byt
17. montáž vodomerov na teplú a studenú vodu
18. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živr
19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
20. _____
21. _____
22. _____

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	56,3	60,4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	55	60
	4	4

Komentár

(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	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Mesto Lučenec	100	100	100	100
Spolu	100,00	100,00	100,00	100,00

Komentár :

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
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

(a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek

Obchodné meno: Mesto Lučenec

Sídlo spoločnosti: Ulica novohradská 1, 984 01, Lučenec

IČO: 316181

(b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno: Mesto Lučenec

Sídlo spoločnosti: Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

IČO: 316181

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

IČO: _____

Obchodné meno: Mesto Lučenec

Sídlo spoločnosti: Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

Príslušný registrový súd
kde sú uložené kons.záv. _____

(d) Údaj , či je materská ÚJ oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

ÁNO NIE

ak ÁNO , uvedú sa všetky jej dcérske účtovné jednotky

Obchodné meno: _____ Sídlo : _____

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadach

(a) Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Komentár :

č.r.	Text	riad. súv.	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	SPOLU MAJETOK	001	10929937,4	10226158,5		1,07
	Dlhodobý nehmotný majetok	003	6706,0	9810,3	-3 104,3	0,68
1	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	0,0	0,0	0,0	#####
2	Softvér (013) - /073, 091A/	005	6706,0	9810,3	-3 104,3	0,68
3	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0,0	0,0	0,0	#####
4	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0,0	0,0	0,0	#####
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0,0	0,0	0,0	#####
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0,0	0,0	0,0	#####
7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0,0	0,0	0,0	#####
8	Dlhodobý hmotný majetok	011	1980431,1	1784770,4	195 660,6	1,11
9	Pozemky (031) - 092A	012	209003,9	209003,9	0,0	1,00
10	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1524360,9	1212325,4	312 035,5	1,26
11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	209260,3	123547,8	85 712,5	1,69
12	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0,0	0,0	0,0	#####
13	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0,0	0,0	0,0	#####
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0,0	0,0	0,0	#####
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	37806,0	239893,3	-202 087,3	0,16
16	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0,0	0,0	0,0	#####
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0,0	0,0	0,0	#####
18	Dlhodobý finančný majetok súčet	021	1476729,0	1476729,0	0,0	1,00
19	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	022	0,0	0,0	0,0	#####
20	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	023	1476729,0	1476729,0	0,0	1,00
21	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	024	0,0	0,0	0,0	#####
22	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025	0,0	0,0	0,0	#####
23	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0,0	0,0	0,0	#####
24	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	027	0,0	0,0	0,0	#####
25	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	028	0,0	0,0	0,0	#####
26	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	029	0,0	0,0	0,0	#####
27	Zásoby	031	22551,7	22257,8	293,9	1,01
28	Materiál	032	22551,7	22257,8	293,9	1,01
29	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	033	0,0	0,0	0,0	#####
30	Výrobky	034	0,0	0,0	0,0	#####
31	Zvieratá	035	0,0	0,0	0,0	#####
32	Tovar	036	0,0	0,0	0,0	#####
33	Poskytnuté preddavky na zásoby	037	0,0	0,0	0,0	#####
34	Dlhodobé pohľadávky	038	0,0	0,0	0,0	#####
35	Pohľadávky z obchodného styku	039	0,0	0,0	0,0	#####
36	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0,0	0,0	0,0	#####
37	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	041	0,0	0,0	0,0	#####
38	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0,0	0,0	0,0	#####
39	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A,	043	0,0	0,0	0,0	#####
40	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	044	0,0	0,0	0,0	#####
41	Odoznená daňová pohľadávka (481A)	045	0,0	0,0	0,0	#####
42	Krátkodobé pohľadávky	046	4145728,4	4240493,0	-94 764,6	0,98
43	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,	047	4082785,3	4198531,0	-115 745,8	0,97
44	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0,0	0,0	0,0	#####
45	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	049	0,0	0,0	0,0	#####
46	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0,0	0,0	0,0	#####
47	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A,	051	0,0	0,0	0,0	#####
48	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0,0	0,0	0,0	#####
49	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	54270,4	33313,5	20 956,9	1,63
50	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	054	8672,7	8648,4	24,3	1,00
	Pohľadávky celkom		4145728,4	4240493,0	-94 764,6	0,98
51	Finančné účty	055	3269573,4	2669124,2	600 449,2	1,22
52	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6364,5	8720,1	-2 355,6	0,73
53	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3263208,9	2660404,0	602 804,8	1,23
54	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058	0,0	0,0	0,0	#####
55	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0,0	0,0	0,0	#####
56	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0,0	0,0	0,0	#####
57	Časové rozlíšenie	061	28217,9	22973,7	5 244,1	1,23

(c) Údaje vykázané na strane pasív súvahy

DIČ : 2020464974

č.r.	Text	riadok	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	VLASTNÉ ZDROJE - Vlastné imanie	067	4333467,83	4328828,55	4 639,28	1,00
2	Základné imanie	068	2684457,66	2684457,66	0,00	1,00
3	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	2684457,66	2684457,66	0,00	1,00
4	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0,00	0,00	0,00	#####
5	Zmena základného imania +/- 419	071	0,00	0,00	0,00	#####
6	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0,00	0,00	0,00	#####
6	Kapitálové fondy	073	2216065,85	2216065,85	0,00	1,00
7	Emisné ážio (412)	074	0,00	0,00	0,00	#####
8	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3066295,47	3066295,47	0,00	1,00
9	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z	076	292,79	292,79	0,00	1,00
10	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a	077	0,00	0,00	0,00	#####
11	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-850522,41	-850522,41	0,00	1,00
12	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí	079	0,00	0,00	0,00	#####
13	Fondy zo zisku	080	45622,66	45314,46	308,20	1,01
14	Zákonný rezervný fond (421)	081	29327,60	29019,40	308,20	1,01
15	Nedeliteľný fond (422)	082	0,00	0,00	0,00	#####
16	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	16295,06	16295,06	0,00	1,00
17	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-617394,67	-618550,42	1 155,75	1,00
18	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	0,00	0,00	0,00	#####
19	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-617394,67	-618550,42	1 155,75	1,00
20	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po z	087	4716,33	1541,00	3 175,33	3,06
21	Závazky	088	6588090,65	5920842,12	667 248,53	1,11
22	Rezervy	089	221776,80	211817,97	9 958,83	1,05
23	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0,00	0,00	0,00	#####
24	Rezervy zákonné krátkodobé	091	0,00	0,00	0,00	#####
25	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0,00	0,00	0,00	#####
26	Ostatné krátkodobé rezervy	093	221776,80	211817,97	9 958,83	1,05
27	Dlhodobé záväzky	094	5634,30	4139,37	1 494,93	1,36
28	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095	0,00	0,00	0,00	#####
29	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00	0,00	0,00	#####
30	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0,00	0,00	0,00	#####
31	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a	098	0,00	0,00	0,00	#####
32	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného	099	0,00	0,00	0,00	#####
33	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0,00	0,00	0,00	#####
34	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00	0,00	0,00	#####
35	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00	0,00	0,00	#####
36	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	2913,40	1418,47	1 494,93	2,05
37	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA,	104	0,00	0,00	0,00	#####
38	Odoľžený daňový záväzok (481A)	105	2720,90	2720,90	0,00	1,00
39	Krátkodobé záväzky	106	5423679,55	5204884,78	218 794,77	1,04
40	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325,	107	5253322,63	5094630,70	158 691,93	1,03
41	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00	0,00	0,00	#####
42	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	-3695,78	-10008,08	6 312,30	0,37
43	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej	110	0,00	0,00	0,00	#####
44	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	111	0,00	0,00	0,00	#####
45	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365,	112	0,00	0,00	0,00	#####
46	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	4271,99	3559,54	712,45	1,20
47	Záväzky zo sociálneho poistenia	114	27337,39	23679,97	3 657,42	1,15
48	Daňové záväzky a dotácie	115	6142,29	5896,37	245,92	1,04
49	Ostatné záväzky	116	136301,03	87126,28	49 174,75	1,56
50	Krátkodobé finančné v pomoci	117	0,00	0,00	0,00	#####
51	Bankové úvery	118	937000,00	500000,00	437 000,00	1,87
52	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0,00	0,00	0,00	#####
53	Bežné bankové úvery	120	937000,00	500000,00	437 000,00	1,87
54	Časové rozlíšenie	121	8378,91	-23512,20	31 891,11	-0,36
55	Výdavky budúcich období dlhodobé	122	0,00	0,00	0,00	#####
56	Výdavky budúcich období krátkodobé	123	-6872,83	-20115,70	13 242,87	0,34
57	Výnosy budúcich období dlhodobé	124	0,00	0,00	0,00	#####
58	Výnosy budúcich období krátkodobé	125	15251,74	-3396,50	18 648,24	-4,49

(d) Údaje o výnosoch

DIČ : 2020464974

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	0,00	0,00	0,00	#####
2	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	682069,71	646103,35	35 966,36	1,06
3	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0,00	0,00	0,00	#####
4	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0,00	0,00	0,00	#####
5	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	34943,34	2975,29	31 968,05	11,74
6	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655,	22	2537677,39	2156353,76	381 323,63	1,18
7	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0,00	0,00	0,00	#####
	Výnosy z hospodárskej činnosti	A	3254690,44	2805432,40	449 258,04	1,16
8	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0,00	0,00	0,00	#####
9	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29	0,00	33340,65	-33 340,65	0,00
10	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0,00	0,00	0,00	#####
11	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 664,667	35	0,00	0,00	0,00	#####
12	Výnosové úroky (662)	38	2793,16	424,13	2 369,03	6,59
13	Kurzové zisky (663)	40	0,00	0,00	0,00	#####
14	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	15058,05	12143,40	2 914,65	1,24
15	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0,00	0,00	0,00	#####
16	Výnosy z finančnej činnosti	B	17851,21	45908,18	-28 056,97	0,39
17	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	15830,46	-10004,26	25 834,72	-1,58
18	Výnosy celkom A+B+52		3288372,11	2841336,32	447 035,79	1,16

Komentár :

(e) Údaje o nákladoch

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A,	02	0,00	0,00	0,00	#####
2	Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok (501, 502,	09	312777,60	281778,61	30 998,99	1,11
3	Služby (účtová skupina 51)	10	190911,08	150659,06	40 252,02	1,27
4	Mzdové náklady (521, 522)	13	468296,90	488262,21	-19 965,31	0,96
5	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0,00	0,00	0,00	#####
6	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	162427,87	161470,59	957,28	1,01
7	Sociálne náklady (527, 528)	16	32917,26	28557,62	4 359,64	1,15
8	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	37886,70	41380,73	-3 494,03	0,92
9	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (551, 553)	18	178355,53	180948,61	-2 593,08	0,99
10	Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541,542)	20	34342,67	927,28	33 415,39	37,04
11	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	0,00	0,00	0,00	#####
12	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548,	23	1899037,82	1508863,96	390 173,86	1,26
13	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0,00	0,00	0,00	#####
	Náklady z hospodárskej činnosti	A	3316953,43	2842848,67	474 104,76	1,17
14	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0,00	0,00	0,00	#####
15	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0,00	0,00	0,00	#####
16	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové	36	0,00	0,00	0,00	#####
17	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/-	37	0,00	0,00	0,00	#####
18	Nákladové úroky (562)	39	9682,65	12445,84	-2 763,19	0,78
19	Kurzové straty (563)	41	0,00	0,00	0,00	#####
20	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6760,98	5231,98	1 529,00	1,29
21	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0,00	0,00	0,00	#####
22	Náklady z finančnej činnosti	B	16443,63	17677,82	-1 234,19	0,93
	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	10983,31	0,00	10 983,31	#####
23	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	0,00	-722,65	722,65	0,00
24	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55	0,00	0,00	0,00	#####
	Daň z príjmov spolu	C	10983,31	-722,65	11 705,96	-15,20
25	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0,00	0,00	0,00	#####
	Náklady celkom A+B+C+60		3344380,37	2859803,84	484 576,53	1,17

Komentár :

(f) Údaje o daniach z príjmov

DIČ : 2020464974

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Daň z príjmov z bežnej činnosti :	48	0,00	-722,65	722,65	0,00
	z toho :					
2	splatná	49	0,00	0,00	0,00	#####
3	odložená	50	0,00	-722,65	722,65	0,00
4	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti :	55	0,00	0,00	0,00	#####
	z toho :					
5	splatná	56	0,00	0,00	0,00	#####
6	odložená	57	0,00	0,00	0,00	#####

Komentár :

(g) O údajoch na podsúvahových účtoch

č.r.	Text	Suma
	75 až 79 - Podsúvahové účty	
	z toho :	
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Komentár :

(h) Údaje o iných aktívach a pasívach

č.r.	Text	Aktíva	Pasíva
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Komentár :

i./ Údaje o spriaznených osobách :

Dôvod spriaznenosti	Druh transakcie	Hodnota transakcie	Ukončenie ano / nie
a. účt.jednotka s rozhodujúcim vplyvom / priamym aj nepriamym /	Obchodné vzťahy		nie
b. spoločne a pridruž.podniky			
c. fyzické osoby s podstatným vplyvom a ich blízki príbuzní			
d. kľúčový manažment a jeho blízky príbuzní			
e. podniky, v ktorých majú osoby uvedené v bode "c", a "d", podst.vplyv			
f. podniky, v ktorých je tá istá osoba členom orgánov			
g. podniky, ktoré poskytli účt.jednotke úver alebo pôžičku			
h. obchod.partneri s takým významným podielom, že pre podnik vyplýva hospodár- ska závislosť	Obchodné vzťahy		nie
i. ostatné spriaznené osoby			

Komentár :

j./ Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtov.závierka a dňom jej zostavenia

č.r.	Významná udalosť	Suma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Komentár :

(k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rodieli +/-	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	Vlastné imanie	067	4333467,83	4328828,55	4639,28	1,00
	z toho :					
1	Základné imanie	068	2684457,66	2684457,66	0,00	1,00
2	Kapitálové fondy	073	2216065,85	2216065,85	0,00	1,00
3	Fondy zo zisku	080	45622,66	45314,46	308,20	1,01
4	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-617394,67	-618550,42	1155,75	1,00
5	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	4716,33	1541,00	3175,33	3,06

Komentár :

(l) Prehľad peňažných tokov (v prílohe)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

 ÁNO NIE**(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :**

Dôvod : - majetku ÁNO NIE

Dôvod : ÁNO NIE

Dôvod : - vlastného imania ÁNO NIE

Dôvod : - výsledku hospodárenia ÁNO NIE

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

 ÁNO NIE

<input checked="" type="checkbox"/>	cena obstarania				
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	<input checked="" type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
	<input type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
	aktivované v danom účtovnom období				
	kumulované úroky				

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

 ÁNO NIE

	cena obstarania				
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	<input type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
	<input type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
	aktivované v danom účtovnom období				
	kumulované úroky				

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

 ÁNO NIE

	cena obstarania				
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	<input type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
	<input type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
	aktivované v danom účtovnom období				
	kumulované úroky				

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

<input checked="" type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/>	clo	<input checked="" type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> vážne				
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

<input type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> vážne				
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

<input type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> vážne				
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				

7) dlhodobý finančný majetok,

<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
V prípade ÁNO					
<input type="checkbox"/>	cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji				
<input type="checkbox"/>	pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /				
<input type="checkbox"/>	metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /				
<input checked="" type="checkbox"/>	inak : <u>Cena obstarania súvisiaca s nepeňažným vkladom</u>				

8) zásoby obstarané kúpou,

<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :					
<input checked="" type="checkbox"/>	cena obstarania				
<input type="checkbox"/>	náklady s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	vážne
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				
Náklady súvisiace s obstaraním zásob					
<input type="checkbox"/>	pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby				
<input type="checkbox"/>	obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiac s obstaraním				

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

 ÁNO NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

 iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

 ÁNO NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

 cena obstarania náklady s obstaraním v zložení dopravné provízie vážne skonto poisťné clo úroky z cudzích zdrojov aktivované v danom účtovnom období kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

 pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež / . Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

Pri vyskladnení zásob sa používal

 vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob / iný spôsob :

11) zákazková výroba

 ÁNO NIE

V prípade ÁNO

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 iným spôsobom

12) pohľadávky,

 nominálnou hodnotou ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

 nominálnou hodnotou ináč kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

účet 382

Príjmy budúcich období

účet 385

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

 nominálnou hodnotou ináč**Rezervy zákonné**

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
32302	KZR - na nevyúčtovaných dovolenku z roku	10 678,62	9 525,68	10 678,62	9 525,68
32303	KZR - na soc. Zabezpečenie k dovolenke	3 677,65	3 317,84	3 677,65	3 317,87
32308	KZR - na vyúčtovanie 2013	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
32309	KZR - na materiálove zabzp. Vyúčtovania	0,00	4 500,00	0	4 500,00

Rezervy kurzové

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

Rezervy iné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
32305	KZR - audit. Činnosť, účtovná závierka 201	200	2 700	200	2 700
32315	KZR - právne činnosti	1 850	0	0	1 850

dlhopisy

 nominálnou hodnotou ináč

pôžičky

 nominálnou hodnotou ináč

úvery

 nominálnou hodnotou ináč

SPOOL a.s.

DIČ : 2020464974

16) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období - účet 383

6 872,83

Výnosy budúcich období - účet 384

-15 251,74

17) deriváty,

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

19) prenájatý majetok a majetok obstarávaný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci

20) majetok obstaraný z privatizácie

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím období / odložená daň z príjmov

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetku	Odpisova metóda doba	ročná odpis. sadzba	spôsob stanovenia odpisovej sadzby
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie náklady	rovnomerné	0	
Aktivované náklady na vývoj	rovnomerné	0	
Softvér	rovnomerné		
Oceniteľné práva		0	
Goodwill		0	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	rovnomerné	0	
Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný			
Stavby	rovnomerné	20	
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	rovnomerné	12	
Pestovateľské celky trvalých porastov			
Základné stádo a ťažné zvieratá			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok			

(e) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

zložka majetku	spôsob ocenenia

(f) oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období

Text	Suma
vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov	0
vplyvu na neuhradenú stratu minulých rokov	0
o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období	0

(a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	23627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23627,06
prírastky	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	2400,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	24827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24827,06
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	13816,75	0,00	0,00	0,00			13816,75
prírastky	0,00	4304,33	0,00	0,00	0,00			4304,33
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	18121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18121,08
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	9810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9810,31
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	6705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6705,98

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

(p) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby

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

Komentár :

Tabuľka č. 2 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÚO
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		

Komentár :

Tabuľka č. 3 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

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

Komentár :

Opis spôsobu, na základe ktorého ÚJ zhotovujúca nehnuteľnosť (predaj) usúdila o zmene priebežného transferu

Tabuľka č. 4 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

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

Komentár :

(q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO
Pohľadávky z obchodného styku	10573,10	10983,31	0,00	0,00	21556,41
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	10573,10	10983,31	0,00	0,00	21558,41

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039	0,00		0,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej Új r 041	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391Ar 042	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391Ar 043	0,00		0,00
Iné pohľadávky r 044	0,00		0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	3776870,06	305915,20	4082785,26
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej Új r 049	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391Ar 050	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 051	0,00		0,00
Sociálne poistenie (336) - 391Ar 052	0,00		0,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391Ar 053	54270,44		54270,44
Iné pohľadávky r 054	8672,71		8672,71
Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	3839813,21	305915,20	4145728,41

Komentár :

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	4145728,41	4240492,98
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	4145728,41	4240492,98
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00

Komentár :

(s) Pohľadávky kryté záložným právom

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		

Komentár :

(u) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik

Komentár :

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	6364,55	8720,14
Bežné bankové účty (221A, 22X)	3263208,86	2660404,04
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)	0	0
Spolu	3269573,41	2669124,18

Komentár :

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č.3

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

Komentár :

(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

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

Komentár :

cxxcxc

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 586,53	20 611,76
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 631,32	2 361,97

Komentár :

(zc) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

(a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	23627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23627,06
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	23627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23627,06
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	9537,67	0,00	0,00	0,00			9537,67
prírastky	0,00	4279,08	0,00	0,00	0,00			4279,08
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	13816,75	0,00	0,00	0,00			13816,75
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	14089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14089,39
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	9810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9810,31

Komentár :

SPOOL a.s.

DIČ : 2020464974

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	209003,88	3397270,03	418821,44	0,00	0,00	0,00	239893,30	0,00	4264988,65
prírastky	0,00	460954,36	111512,94	0,00	0,00	0,00	370380,00	0,00	942847,30
úbytky	0,00	6373,63	8365,86	0,00	0,00	0,00	572467,30	0,00	587206,79
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	209003,88	3851850,76	521968,52	0,00	0,00	0,00	37806,00	0,00	4620629,16
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2184944,59	295273,62	0,00	0,00	0,00			2480218,21
prírastky		148918,91	25800,47	0,00	0,00	0,00			174719,38
úbytky		6373,63	8365,86	0,00	0,00	0,00			14739,49
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	2327489,87	312708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2640198,10
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	209003,88	1212325,44	123547,82	0,00	0,00	0,00	239893,30	0,00	1784770,44
Stav na konci bežného účtovného obdobia	209003,88	1524360,89	209260,29	0,00	0,00	0,00	37806,00	0,00	1980431,06

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

SPOOL a.s.

DIČ : 2020464974

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	209029,23	3403779,59	434797,67	0,00	0,00	0,00	37806,00	0,00	4085412,49
prírastky	0,00	5975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	208063,07	0,00	214038,84
úbytky	25,35	12485,33	15976,23	0,00	0,00	0,00	5975,77	0,00	34462,68
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	209003,88	3397270,03	418821,44	0,00	0,00	0,00	239893,30	0,00	4264988,65
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2045434,83	283156,17	0,00	0,00	0,00			2328591,00
prírastky		151995,09	28093,68	0,00	0,00	0,00			180088,77
úbytky		12485,33	15976,23	0,00	0,00	0,00			28461,56
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2184944,59	295273,62	0,00	0,00	0,00			2480218,21
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	209029,23	1358344,76	151641,50	0,00	0,00	0,00	37806,00	0,00	1756821,49
Stav na konci bežného účtovného obdobia	209003,88	1212325,44	123547,82	0,00	0,00	0,00	239893,30	0,00	1784770,44

Komentár :

(b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Súbor bytových domov	Allianz a.s. Bratislava	49 376 132,00	15.02.2013 - na neurčito
Súbor bytových domov	Allianz a.s. Bratislava	107 031 418,85	15.02.2013 - na neurčito

Komentár : PZ:511062913, PZ:511062908,

(c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.**a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:**

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	

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

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	

Komentár : Plaváreň - Vidiná, Lc, zápis na LV č.9244

Založený majetok	Hodnota	uplatnené účtovn.jednotkou	Dokument

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

Majetok / výpožička /	Hodnota	Účtovná jednotka, ktorá poskytla takýto majetok

Komentár : z

(f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Komentár :

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO :

ÁNO

NIE

Hodnota

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Nektivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :

(i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Bežné účtovné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	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					
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Dalkia Lučenec a.s.,	35	35			1 476 729,00
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

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	X	0	0	0	0	0

Komentár :

(j/1) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	1476729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476729,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	1476729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476729,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	1476729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476729,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	1476729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476729,00

Komentár :

(j/2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	1476729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476729,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	1476729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476729,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	1476729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476729,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	1476729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476729,00

Komentár :

(k) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Komentár :

(l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku BÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav na konci BÚO
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					
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

Komentár :

(m/1) Zriadenie záložného práva na dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

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	

Názov predmetu zálož.práva	Hodnota predmetu	Hodnota majetku krytá záložným právom

(m2) Spôsob ocenenia dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

reálnou hodnotou

(n) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania OP k zásobám.

Druh zásob	Stav na začiatku BÚO	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci BÚO
Material					0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnutelnosť na predaj					0
Poskytnuté prevádzkové preddavky					0
Zásoby celkom	0	0	0	0	0

Komentár :

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

Komentár :

(o) Zriadenie záložného práva na zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

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

Komentár :

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív**(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	2684457,66
Počet akcií (a.s.)	74714
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	33,19
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	0
Splatené základné imanie	2684457,66

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	2684457,66
--	------------

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	1541
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	308,2
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	77,05
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	1155,75
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1541
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	0
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 :	0

Komentár :

4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami, v ktorých ma účtovná jednotka podstatný vplyv

Akcie a podiely	Hodnota akcií	Podiel na základnom imaní

Komentár :

5. Prehľad zisku alebo straty, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Opis položky	Súčet / hodnota /	
	ziskov	strát

Komentár :

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom majetku

Opis položky	zisk na akciu	podiel na základnom imaní

Komentár :

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00	
Krátkodobé rezervy, z toho:	221776,80				221776,80	

Komentár :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Predpokl. rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00	
Krátkodobé rezervy, z toho:	211817,97				211817,97	

Komentár :

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5423679,55	5204884,78
Krátkodobé záväzky spolu	5423679,55	5204884,78
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5634,30	4139,37
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	5634,30	4139,37

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	5 634,30		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0,00		
Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0,00		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0,00		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0,00		
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0,00		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00		
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00		
Závazky zo sociálneho fondu (472)	103	2 913,40		
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0,00		
Odložený daňový záväzok (481A)	105	2 720,90		
Krátkodobé záväzky	106	5 423 679,55		
Závazky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5 253 322,63		
Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00		
Neufakturované dodávky (326, 476A)	109	-3 695,78		
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0,00		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0,00		
Závazky voči spoločníkom a združeniu	112	0,00		
Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 471A)	113	4 271,99		
Závazky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	27 337,39		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346)	115	6 142,29		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	136 301,03		
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0,00		
Bankové úvery	118	937 000,00		
Spolu		6366313,85	0,00	0,00

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Závazky	Hodnota
Závazky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	937000,00
Závazky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Komentár :

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		2075,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		3598,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		77,05
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu		0,00
Čerpanie sociálneho fondu		4234,95
Konečný zostatok sociálneho fondu		1495,05

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Komentár :

(i/1) Informácie o bankových úveroch,

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé bankové úvery	€				
Plaváreň-Vidiná, LC na LV č. 9244	€		31.12.2025	464000	
AB-Dr. Herza 23, LC na LV č. 6186	€		31.12.2026	473000	
Krátkodobé bankové úvery					

Komentár :

(i/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

Komentár :
fdaasawxs

(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:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-6 872,83	-20 115,70
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	15 251,74	-3 396,50

Komentár :

(l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

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	0,00	0,00

Komentár :

(m/1) Informácie o majetku prenanatom formou finančného prenájmu dohodnutých platieb

Názov položky	Hodnota
a	b
Istina u nájomcu	
Finančný náklad	
Spolu	0,00

Komentár :

(m/2) Informácie o majetku prenanatom formou finančného prenájmu

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

H. Doplňujúce údaje o výnosoch

(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 ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
602-Tržby zt predaja služieb	682069,71	648103,35				
Spolu						

Komentár :

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

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

Komentár :

(c) 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:	0,00	0,00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 537 677,39	2 156 353,76
Finančné výnosy, z toho:	15 058,05	12 143,40
Kurzové zisky, z toho:	0,00	0,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	15 058,05	12 143,40
Mimoriadne výnosy, z toho:	15 830,46	-10 004,26

(f) Informácie o mimoriadných výnosov (účtová skupina 68)

Opis - Náhrady škôd (682)	Hodnota	Vznik - rok
Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688)	Hodnota	Vznik - rok
Vyučtovanie za služby v NP - iné podnikateľské subjekty	15830,46	2013

Komentár :

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	682069,71	646103,35
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	682069,71	646103,35

Komentár :

I. Doplnujúce údaje o nákladoch**(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO
Opravy a údržovanie pre zabezpečenie PČ a.s. SPOOL	38531,29	36320,56
Cestovné	368,52	66,86
Náklady súvisiace s reprezentáciou a.s	1416,1	997,95
Ostatné služby, prenájom, telefonné a poštové služby, právne poradenstvo	150595,17	113273,69

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO
Spotrebovaný materiál pre zabezpečenie PČ a.s.	116454,64	90726,07
Spotrebované energie, neskladovateľné zásoby na zabezpečenie PČ a.s.	196322,96	191052,54

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO
Ostatné finančné náklady	6760,98	5231,98

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej činnosti

Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok
Tvorba opravných položiek	10983,31	2013

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	0	0
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3310	2700
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0

Komentár :

J. Doplnujúce údaje o daniach z príjmov

(a - e) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	722,65
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	28816,12	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Komentár :

(f - g) Údaje o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov a údaje o zmene sadzby dane 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:	4716,33	x	x	11541	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	25216,85			34613,28		
Výnosy nepodliehajúce dani	61537,88			34031,95		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0			5925,77		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-28816,12			0		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

Komentár :

K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky		

Komentár :

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

(a) Opis a hodnota podmienených záväzkov ne vykázaných v súvahe :

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
2. Poskytnutých záruk		
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručenia za ost.spoločnosti		
6. Iné podmienené záväzky		
Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
2. Poskytnutých záruk		
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručenia za ost.spoločnosti		

6. Iné podmienené záväzky

(b) Údaje o spriaznených osobách:

Opis podmienených záväzkov	Výška záväzku	Budúci možný záväzok áno / nie
----------------------------	---------------	--------------------------------

1.Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou

2.Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

Mesto Lučenec	2412698,85	2056827,9

(c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného 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		

Komentár :

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Priznané odmeny	15641,48	0	0	0	0	0
	15141,48	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky						
Poskytnuté pôžičky						
Nepeňažné preddavky						
Iné (na súkromné účely)						

Komentár : (Priznané odmeny štatutárom sú schválené Váľnou hromadou a.s. SPOOL, zast. Primátorom mesta Lučenec)

Komentár : (Poskytnuté záruky)

Komentár : (Poskytnuté pôžičky)

Komentár : (Nepeňažné preddavky)

Komentár : Iné (na súkromné účely)

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**(a) Údaje o spriaznených osobách:**

Dôvod spriaznenosti	Obchodné meno / Meno a priezvisko	Sídlo Trvalý pobyt
1.Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou		

2.Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**

ak áno : ÁNO NIE
Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak áno : ÁNO NIE
Dôvod : opatnostné hľadisko

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak áno : ÁNO NIE
Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak áno : ÁNO NIE
Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak áno : ÁNO NIE
Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepny závod, prevádzkárne.../

ak áno : ÁNO NIE
Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak áno : ÁNO NIE
Dôvod :

h. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak áno :

 ÁNO NIE

Dôvod :

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../

ak áno :

 ÁNO NIE

Dôvod :

j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak áno :

 ÁNO NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania**Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

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 :	068	2684458	0	0	0	2684458
Základné imanie zapísané do OR	069	2684458	0	0		2684458
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	3066295	0	0		3066295
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	293	0	0		293
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	-850522	0	0		-850522
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	29019	308	0		29328
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	16295	0	0		16295
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	0	0	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	086	-618550	1156	0		-617395
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	-1541				4716
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a		b	c	d	e	f
Základné imanie :	068	2684458	0	0	0	2684458
Základné imanie zapísané do OR	069	2684458	0	0		2684458
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	3068813	0	2517		3066295
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	293	0	0		293
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	-850522	0	0		-850522
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	29019	0	0		29019
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	16295	0	0		16295
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	0	0	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	086	-546183	0	72368		-618550
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087					1541
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

U. Informácie o účtovných jednotkách podľa § 23 ods. 6

(ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitého predpisu - čistý obrat dosiahol viac ako 250 000 000 € v predchádzajúcom účtovnom období)

(a) Informácie o zložení a výške základného imania pripadajúce na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel

Komentár :

(b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel

Komentár :

(c) Výška dotácií a návratných finančných výpomoci

Komentár :

(d) Výška prijatých úverov, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitalových príspevkov s uvedením úrokových sadzieb

Komentár :

(e) Výška ponúknutých záruk orgánom verejnej moci a inou účtovnou jednotkou , v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel

Komentár :

(f) Výška vyplatených dividend a výška nerozdeleného zisku

Komentár :

(g) Iná forma prijateľnej štátnej pomoci, najmä odpustenie sôm, ktoré ÚJ dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy

Komentár :

U. Informácie o účtovných jednotkách podľa § 23 ods. 6

(sa uvedú informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a ÚJ)

(a) o náhradach strát z hospodárskej činnosti ÚJ

Komentár :

(b) o peňažných a nepeňažných vkladoch

Komentár :

(c) o nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok

Komentár :

(d) o finančných výhodách , ktorými sú napríklad navymáhanie pohľadávky voči ÚJ

Komentár :

(e) o vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku

Komentár :

(f) o poskytnutých náhradach za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci

Komentár :

U. Informácie o ÚJ, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobité právo poskytovať služby vo verejnom záujme , pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti

(a) všetky formy prijatej náhrady

Komentár :

(b) o účtovných zásadach použitých pri priradovaní nákladov a výnosov

Komentár :

(c) o organizačnej štruktúre ÚJ a jednotlivých činnostiach

Komentár :

(d) o všetkých druhoch činnosti účtovnej jednotky

Komentár :

**Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti**

obsah položky	r.2013	r.2012	r.2011	r.2010	r.2009	r.2008	r.2007
1. Hotovosť na začiatku obdobia	2 669 124 €	2 550 555 €	2 338 238 €	2 289 112 €	1 953 893 €	1 976 034 €	1 854 876 €
2. Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	4 716 €	3 541 €	-72 368 €	-285 598 €	7 047 €	24 301 €	34 389 €
3. Odpisy	178 356 €	180 947 €	177 676 €	161 332 €	134 710 €	188 807 €	194 616 €
4. Zmena stavu rezerv	9 959 €	17 103 €	78 885 €	1 409 €	4 872 €	10 290 €	-9 261 €
5. Zmena stavu ostatné aktíva	5 244 €	8 469 €	-4 353 €	21 781 €	-24 818 €	-11 420 €	-5 543 €
6. Zmena stavu ostatné pasíva	31 891 €	41 173 €	-34 840 €	-27 604 €	7 637 €	-3 817 €	-14 771 €
7. Zmena stavu zásob	-294 €	-2 575 €	-6 006 €	-812 €	167 114 €	-66 €	1 925 €
8. zmena stavu krátkodobých pohľadávok	-73 208 €	164 294 €	130 989 €	-55 814 €	174 262 €	-697 176 €	-360 353 €
9. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	218 795 €	-389 271 €	223 980 €	6 182 €	-268 456 €	75 949 €	-25 161 €
10. Cash flow z prevádzkovej činnosti	375 459 €	23 681 €	493 963 €	-179 124 €	202 368 €	-413 132 €	-184 160 €
11. Zmena stavu stálych aktív	-34 810 €	179 575 €	126 702 €	146 405 €	22 779 €	686 516 €	436 533 €
12. Odpisy (-)	-178 356 €	-180 947 €	-177 676 €	-161 332 €	-134 710 €	-188 807 €	-194 616 €
13. Cash flow z investičnej činnosti	-213 166 €	-1 372 €	-50 974 €	-14 927 €	-111 931 €	497 709 €	241 917 €
14. Zmena stavu vlastného kapitálu	1 156 €	66 260 €	73 202 €	-4 820 €	-257 275 €	10 722 €	-31 567 €
15. Zmena stavu dlhodobých cudzích zdrojov	437 000 €	30 000 €	-303 874 €	247 997 €	502 057 €	-117 440 €	94 968 €
16. Cash flow z financovania	438 156 €	96 260 €	-230 672 €	243 177 €	244 782 €	-106 718 €	63 400 €
17. Cash flow spolu	600 449 €	118 569 €	212 317 €	49 126 €	335 219 €	-22 141 €	121 158 €
18. Hotovosť na konci obdobia	3 269 573 €	2 669 124 €	2 550 555 €	2 338 238 €	2 289 112 €	1 953 893 €	1 976 034 €

