

POZNÁMKY
K 31.12.2013

A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:

a) Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register

Dátum založenia

Dátum vzniku

Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka č. 38858/B

01.12.2005

01.01.2006

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
<ul style="list-style-type: none"> kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 	01.01.2006
<ul style="list-style-type: none"> kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 	01.01.2006
<ul style="list-style-type: none"> sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 	01.01.2006
<ul style="list-style-type: none"> vnútroštátna nákladná cestná doprava 	01.01.2006
<ul style="list-style-type: none"> zasielateľstvo 	01.01.2006
<ul style="list-style-type: none"> skladovanie, okrem prevádzkovania verejných skladov 	01.01.2006
<ul style="list-style-type: none"> prenájom motorových vozidiel 	01.01.2006
<ul style="list-style-type: none"> organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových podujatí kurzov a seminárov 	01.01.2006
<ul style="list-style-type: none"> upratovacie práce 	

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie 1 spoločníka

dátum schválenia: 25.06.2013

C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. Ďalšie informácie o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia ÚJ nemá obsahovú náplň

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

a) Predpoklad:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu: nepretržitého pokračovania činnosti

b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Zmeny vplývala na HV, VI, Majetok, Závazky	Peňažné vyjadrenie vplyvu zmeny v €
Zmena metódy odpisovania vozidiel zo zrýchleného na rovnomerné odpisovanie	Rovnomerné rozloženie nákladov	Žiadne (odpisy v 1. Roku odpisovania sú totožné)	0

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

- a. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok - Dlhodobý majetok nakupovaný ÚJ oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)
- b. Zásoby – obstarané kúpou ÚJ oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby pri úbytku ÚJ oceňuje váženým aritmetickým priemerom.
- c. Pohľadávky – pri ich vzniku ich ÚJ oceňuje menovitou hodnotou.
- d. Peňažné prostriedky a ceniny – ÚJ ich oceňuje menovitou hodnotou.
- e. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období – ÚJ ich vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- f. Rezervy – sú to záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. ÚJ ich tvorí na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- g. Časové rozlíšenie na strane aktív - ÚJ ich vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- h. Záväzky – ÚJ ich pri ich vzniku oceňuje menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
- i. Časové rozlíšenie na strane pasív - ÚJ ich vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- j. Cudzía mena – majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom ECB platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú kurzom ECB platným k tomuto dňu.
- k. Výnosy – tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

d) Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

- Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 3400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na farchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

- Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na farchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. Majetok zaradený po 01.01.2013 je odpisovaný rovnomerne.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

- e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku v bežnom účtovnom období *ÚJ nemá obsahovú náplň*
 f) oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období *ÚJ nemá obsahovú náplň*

F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o

- a) dlhodobom nehmotnom majetku *ÚJ nemá obsahovú náplň*

dlhodobom hmotnom majetku:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			76850						76850
Prírastky									
Úbytky			20332						20332
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			97182						97182
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			54533						54533
Prírastky			13493						13493
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			68026						68026
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia			22317						22317
Stav na konci účtovného obdobia			29156						29156

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			83300						83300
Prírastky			15458						15458
Úbytky			21908						21908
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			76850						76850
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			60025						60025
Prírastky			16416						16416
Úbytky			21908						21908
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			54533						54533
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			23275						23275

Stav na konci účtovného obdobia			22317							22317
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	-------

b) spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Opis majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Vozový park	Poistovňa Generali a.s.	
Vnútroštátna preprava	Poistovňa UNION, a.s.	
Poistenie všeobecnej zodpovednosti	Poistovňa UNION, a.s.	

c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať *ÚJ nemá obsahovú náplň*

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať na základe zmluvy o výpožičke	7494

e) nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva *ÚJ nemá obsahovú náplň*

f) majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty *ÚJ nemá obsahovú náplň*

g) údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku *ÚJ nemá obsahovú náplň*,

h) výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie *ÚJ nemá obsahovú náplň*

i) štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie *ÚJ nemá obsahovú náplň*

j) obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku *ÚJ nemá obsahovú náplň*

k) opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku *ÚJ nemá obsahovú náplň*

l) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku *ÚJ nemá obsahovú náplň*

m) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať *ÚJ nemá obsahovú náplň*

n) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania *ÚJ nemá obsahovú náplň*

o) opravných položkách k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie *ÚJ nemá obsahovú náplň*

p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať *ÚJ nemá obsahovú náplň*

q) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj *ÚJ nemá obsahovú náplň*

r) tvorbe, zúčtovaní opravných položiek 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	524	620		112	1032
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					

Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	524	620		112	1032

s) hodnotte pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	70226	11072	81298
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	17		17
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1048		1048
Iné pohľadávky	120		120
Krátkodobé pohľadávky spolu			82483

t) hodnotte pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia *ÚJ nemá obsahovú*

u) hodnotte pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať *ÚJ nemá obsahovú*

v) odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku *ÚJ nemá obsahovú*

w) významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	530	946

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	11041	8615
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	11571	9561

x) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie *ÚJ nemá obsahovú*

y) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať *ÚJ nemá obsahovú*

za) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou *ÚJ nemá obsahovú*

zb) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3551	2136
Poistky	1834	1555
Ostatné	1717	581
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

zc) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa *ÚJ nemá obsahovú*

G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o

a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Vklad spoločníkov	11948		11948	11948	100%
SPOLU	11948		11948	11948	

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	---
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	

Iné	
Spolu	

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	22291
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	22291
Iné	
Spolu	22291

b) jednotlivých druhoch rezerv

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:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	2656				2993
Nevyčerpané dovolenky	2136	2623	1062	1074	2623
Účtovné práce	220	220	220		220
Ostatné	300	150	300		150

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:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1696	2506	1374	172	2656
Nevyčerpané dovolenky	1326	2136	1154	172	2136
Účtovné práce	220	220	220		220
Ostatné	150	150			300

c) - d) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3986	358
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3593	0
Krátkodobé záväzky spolu	158175	108592
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	153285	100043
Závazky po lehote splatnosti	4890	8549

e) hodnotte záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia - zmluva o výpožičke k úveru na VW Transporter vo výške 7494 €

f) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku *ÚJ nemá obsahovú náplň*

g) záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	358	321
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	151	151
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	151	151
Čerpanie sociálneho fondu	116	114
Konečný zostatok sociálneho fondu	393	358

h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť *ÚJ nemá obsahovú náplň*

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
VUB, a.s.	EUR		08/2016	6850	6820	9152
Krátkodobé bankové úvery						
VUB, a.s.	EUR		03/2014	1960	1960	9784

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
CF holding	EUR		03/2016	5938	5938	0
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	165	172
Stravné za predch. mesiac	165	172
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

k) významných položkách derivátov *ÚJ nemá obsahovú náplň*

l) majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia *ÚJ nemá obsahovú náplň*

m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to

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				1869		
Finančný náklad				40		
Spolu				1909		

H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu

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
preprava	376698	312512				
Spolu	376698	312512				

b) zmeny stavu vnútroorganizačných zásob *ÚJ nemá obsahovú náplň*

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov *ÚJ nemá obsahovú náplň*

d) – f) opis a suma ostatných významných položiek výnosov

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:	1225	1151

Finančné výnosy, z toho:	1	4
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		2
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		2
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

.g) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	376698	312512
Tržby za tovar		
Výnosy zo zakázky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1226	600
Čistý obrat celkom	377924	313112

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	158345	147164
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>137192</i>	<i>131442</i>
preprava	121828	120954
oprava	15364	10488
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	212350	118591
Materiál, energie	147405	109613
Osobné náklady	46279	40093
Dane	18666	11033
Finančné náklady, z toho:	3190	2564
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>32</i>	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>3158</i>	<i>2564</i>
úroky	2224	2043

Mimoriadne náklady, z toho:		

J. V časti o daniach z príjmov

a) – f) ÚJ nemá obsahovú náplň

g) zmena 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:	-19194	x	x	-22291	x	x
teoretická daň	x	-4415	23	x	-4235	19
Daňovo neuznané náklady	4835	1112	23	2473	470	19
Výnosy nepodliehajúce dani	-172	-40	23	-133	-26	19
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky			23			19
Umorenie daňovej straty			23			19
Zmena sadzby dane			23			19
Iné			23			19
Spolu	-11531	-3343	23	-19951	-3781	19
Splatná daň z príjmov	x	0	23	x	0	19
Odložená daň z príjmov	x	0	23	x	0	19
Celková daň z príjmov	x	0	23	x	0	19

K . V časti o údajoch na podsúvahových účtoch sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

L. V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	223	8082
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		

Iné položky		
-------------	--	--

M. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu *ÚJ neuvádza*

N. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a sriaznených osôb *ÚJ neuvádza*

O. V časti o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky *ÚJ nemá obsahovú náplň*

P. V časti o prehľade zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	11948				11948
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	280		280		
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-17539	-22011	-22011		-39550
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-22291	-16194	-22291		-16194
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	11948				11948
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	524	245	245		280
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-17539	-245	-245		-17539
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-245	-22291	-245		-22291
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R. V časti o prehľade peňažných tokov ÚJ nemá obsahovú náplň

T. V prehľade peňažných tokov sa pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti ÚJ nemá obsahovú náplň

U. V poznámkach účtovných jednotiek podľa § 23d ods. 6 zákona, ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu^{1e)} a ktorých čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur ÚJ nemá obsahovú náplň

V. V poznámkach účtovných jednotiek podľa § 23 ods. 6 zákona sa uvedú aj informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou ÚJ nemá obsahovú náplň

W. V poznámkach účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo a účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkolvek forme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti ÚJ nemá obsahovú náplň

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
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. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

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

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie