

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

POZNÁMKY K ÚÈTOVNEJ ZÁVIERKE

k 31.12.2013

A. INFORMÁCIE O ÚÈTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo úètovnej jednotky:

KOSE, spol. s r.o.
 MAJERNIKOVA 8
 84105 BRATISLAVA

Dátum jej založenia: 23.07.1996

Dátum jej vzniku: 12.08.1996

b) Opis hospodárskej èinnosti úètovnej jednotky:

- nákup a predaj rozlièeného tovaru v rozsahu vo¾nej živnosti
 formou ve¾koobchodu a maloobchodu

c) Priemerný poèet zamestnancov úètovnej jednotky poès úètovného obdobia:
 z toho poèet vedúcich zamestnancov:

TABULKA è. 01 o poète zamestnancov

.....

a Názov položky

b Bežné úètovné obdobie

c Bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie

	a	b	c
Priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov	1.00	1.00	
Stav zamestnancov ku dðu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, z toho:	1.00	1.00	
Poèet vedúcich zamestnancov	0	0	

d) Obchodné meno a sídlo spoločnosti v ktorej je úètovná jednotka neobmedzene
 ruèiacim spoločníkom:

e) Právny dôvod na zostavenie úètovnej závierky: **riadna úètovná závierka**

f) Dátum schválenia úètovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce úètovné
 obdobie príslušným orgánom úètovnej jednotky: 30.06.2011

B. INFORMÁCIE O ÈLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚÈTOVNEJ JEDNOTKY

a) Mená a priezviská èlenov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a
 mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov úètovnej jednotky:

1. Štatutárny orgán konate¾ Ing.Branislav Gajar

b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky
 ich podielu na základnom imaní úètovnej jednotky (ich podiel na hlasovacích
 právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania,

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní):

Ing.Branislav Gajar 100%

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDAÈNOM POLI

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úètovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku za všetky skupiny úètovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je úètovná jednotka konsolidovanou úètovnou jednotkou,

Obchodné meno:

Sídlo:

b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úètovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku za tú skupinu úètovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj úètovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo úètovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou úètovnou jednotkou,

Obchodné meno:

Sídlo:

c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úètovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované úètovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované úètovné závierky.

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa registrového súdu:

d) Údaj, či je materská úètovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú úètovnú závierku a konsolidovanú výroènú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej úètovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú úètovnú závierku podľa osobitných predpisov(ica), do ktorej je zahrnovaná úètovná jednotka a všetky jej dcérske úètovné jednotky,

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych úètovných jednotiek.

D. V POZNÁMKACH SA UVÁDZAJÚ ĽALŠIE INFORMÁCIE o

a) Použitých úètovných zásadách a úètovných metódach,

b) Údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,

c) Údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

d) Výnosoch,

e) Nákladoch,

f) Daniach z príjmov,

g) Údajoch na podsúvahových úètoch,

h) Iných aktívach a iných pasívach,

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

- i) Spriaznených osobách,
- j) Skutočnostiach, ktoré nastali medzi dòm, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka a dòm jej zostavenia, takéto skutočnosti nenastali
- k) Preh¾ade zmien vlastného imania.

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚÈTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚÈTOVNÝCH METÓDACH

- a) Úètovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej èinnosti : **Áno**
- b) Zmeny úètovných zásad a zmeny úètovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia úètovnej jednotky: neboli
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
 - 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
 - 2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou èinnosťou,
 - 3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
 - 4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
 - 5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou èinnosťou,
 - 6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
 - 7. dlhodobý finančný majetok,
 - 8. zásoby obstarané kúpou,
 - 9. zásoby vytvorené vlastnou èinnosťou,
 - 10. zásoby obstarané iným spôsobom,
 - 11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti urèenej na predaj,
 - 12. poh¾adávky,
 - 13. krátkodobý finančný majetok,
 - 14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
 - 15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
 - 16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
 - 17. deriváty,
 - 18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
 - 19. prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
 - 20. majetok obstaraný v privatizácii,
 - 21. daň z príjmov splatnú za bežné úètovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ïalej len "splatná daň z príjmov") a daň z príjmov odloženú do budúcich úètovných období a zdaňovacích období (ïalej len "odložená daň z príjmov"),
- d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre úètovné odpisy)
odpisový plán je súčasťou majetkovej karty
- e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia. spoločnosť takéto dotácie nemala

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

- a) Dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné úètovné obdobie, a to
 - 1. preh¾ad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v èlenení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

zaèiatku bežného úètovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a stav na konci bežného úètovného obdobia,

2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v èlenení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na zaèiatku bežného úètovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny poès bežného úètovného obdobia a stav na konci bežného úètovného obdobia,

3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na zaèiatku úètovného obdobia a na konci úètovného obdobia,

TABULKA è. 021 o dlhodobom nehmotnom majetku

.....

- a BO-Dlhodobý nehmotný majetok
- b BO-Aktivované náklady na vývoj
- c BO-Softvér
- d BO-Ocenené práva
- e BO-Goodwill
- f BO-Ostatný DNM
- g BO-Obstarávaný DNM
- h BO-Poskytnuté preddavky na DNM

	a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie Stav na zaèiatku úètovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Stav na konci úètovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na zaèiatku úètovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na konci úètovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na zaèiatku úètovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na konci úètovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

Zostatková hodnota účetného obdobia	Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	---	---	---	---	---	---	---

Zostatková hodnota ého obdobia	Stav na konci účetn ého obdobia	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

TABULKA è. 022 o dlhodobom nehmotnom majetku

.....

- a MO-Dlhodobý nehmotný majetok
- b MO-Aktivované náklady na vývoj
- c MO-Softvér
- d MO-Ocenené práva
- e MO-Goodwill
- f MO-Ostatný DNM
- g MO-Obstarávaný DNM
- h MO-Poskytnuté preddavky na DNM

	a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie účetného obdobia	Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie ého obdobia	Stav na konci účetn ého obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na obdobia	začiatku účetného	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na obdobia	konci účetného	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky účetného obdobia	Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky	Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky	Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky	Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky ého obdobia	Stav na konci účetn ého obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota účetného obdobia	Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota ého obdobia	Stav na konci účetn ého obdobia	0	0	0	0	0	0	0

.....

- | | |
|---|--|
| a | BO-Dlhodobý hmotný majetok |
| b | BO-Pozemky |
| c | BO-Stavby |
| d | BO-Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí |
| e | BO-Pestovateľské celky |
| f | BO-Základné stádo a ťažné zvieratá |
| g | BO-Ostatný DHM |
| h | BO-Obstarávaný DHM |
| i | BO-Poskytnuté preddavky na DHM |

a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

 Zostatková hodnota Stav na začiatku
 účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

 Zostatková hodnota Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

TABULKA è. 042 o dlhodobom hmotnom majetku

.....

- a MO-Dlhodobý hmotný majetok
- b MO-Pozemky
- c MO-Stavby
- d MO-Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
- e MO-Pestovateľské celky
- f MO-Základné stádo a ťažné zvieratá
- g MO-Ostatný DHM
- h MO-Obstarávaný DHM
- i MO-Poskytnuté preddavky na DHM

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prvotné ocenenie Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prvotné ocenenie Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prvotné ocenenie Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prvotné ocenenie Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Úbyt

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

ky	0	0	0	0	0	0	0	0

Opravné položky Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0

Opravné položky Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

b) Spôsob a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, majetok je poistený v Kooperative

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,

TABULKA è. 03 o dlhodobom nehmotnom majetku

.....

a Dlhodobý nehmotný majetok

b Hodnota za bežné účtovné obdobie

	a	b

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		0

TABULKA è. 05 o dlhodobom hmotnom majetku

.....

a Dlhodobý hmotný majetok

b Hodnota za bežné účtovné obdobie

	a	b

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		0

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

e) Nadobudnutom dlhodobom nehmotnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehmotnom 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,

f) Majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty,

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

g) Údajoch, ktoré sa úetujú na úete

097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku,

h) Výskumnej a vývojovej èinnosti úetovnej jednotky za bežné úetovné obdobie a to v èlenení na

1. náklady na výskum vynaložené v bežnom úetovnom období,
2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom úetovnom období,
3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom úetovnom období,

i) Štruktúre dlhodobého finanèného majetku za bežné úetovné obdobie a jeho umiestnení v èlenení podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva úetovná jednotka v inej úetovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzáhu k nej materskou úetovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledkoch hospodárenia tejto inej úetovnej jednotky,

TABULKA è. 08 o štruktúre dlhodobého finanèného majetku

.....						
	a	b	c	d	e	f
a	Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM					
b	Podiel ÚJ na ZI v %					
c	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %					
d	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM					
e	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM					
f	Úetovná hodnota DFM					
Dcérske úetovné	jednotky	0	0	0	0	0
Dcérske úetovné	jednotky	0	0	0	0	0
Úetovné jednotky	s podstatným vplyvom	0	0	0	0	0
Úetovné jednotky	s podstatným vplyvom	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely		0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely		0	0	0	0	0
Obstarávaný DFM	na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	0	0	0	0	0
Obstarávaný DFM	na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný	majetok spolu	0	0	0	0	0

j) Obstarávacej cene zložiek dlhodobého finanèného majetku v èlenení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného úetovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného úetovného obdobia a stav na konci bežného úetovného obdobia,

TABULKA è. 061 o obstarávacej cene dlhodobého finanèného majetku

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

- e MO-Pôžičky ÚJ v kons.celku
- f MO-Ostatný DFM
- g MO-Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
- h MO-Obstarávaný DFM
- i MO-Poskytnuté preddavky na DFM

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0

TABULKA è. 09 o dlhových CP držaných do splatnosti

.....

- a Dlhové CP držané do splatnosti
- b Druh CP
- c Stav na začiatku účtovného obdobia
- d Zvýšenie hodnoty
- e Zníženie hodnoty
- f Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období
- g Stav na konci účtovného obdobia

a b c d e f g

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	0	0	0	0	0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	0	0	0	0	0	0

TABULKA è. 10 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

.....

- a Dlhodobé pôžičky
- b Stav na začiatku účtovného obdobia
- c Zvýšenie hodnoty
- d Zníženie hodnoty
- e Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období
- f Stav na konci účtovného obdobia

	a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0	0

k) Opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v èlenení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

l) Zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku,

m) Dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

TABULKA è. 07 o dlhodobom finančnom majetku

.....

- a Dlhodobý finančný majetok
- b Hodnota za bežné účtovné obdobie

	a	b
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		0

n) Ocenení dlhodobého finanèného majetku ku dõu, ku ktorému sa zostavuje úèetovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, prièom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

o) Opravných položkách k zásobám v èlenení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné úèetovné obdobie, prièom sa uvádza ich stav na zaèiatku bežného úèetovného obdobia, tvorba, zúètovanie opravných položiek poèas bežného úèetovného obdobia a stav na konci bežného úèetovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúètovania,

TABULKA è. 111 o zásobách

.....

- a Zásoby
- b Stav OP na zaèiatku úèetovného obdobia
- c Tvorba OP
- d Zníženie OP
- e Zúètovanie OP
- f Stav OP na konci úèetovného obdobia

	a	b	c	d	e	f
Materiál		0	0	0	0	0
Nedokonèená výroba a polotovary vlastne j výroby		0	0	0	0	0
Výrobky		0	0	0	0	0
Zvieratá		0	0	0	0	0
Tovar		0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby		0	0	0	0	0
Zásoby spolu		0	0	0	0	0

TABULKA è. 112 o zásobách

.....

- a Nehnuteľnosť na predaj
- b Hodnota

	a	b
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za úèetovné obdobie		0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od zaèiatku obstarávania		0

p) Zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má úèetovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

TABULKA è. 12 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

.....		
a	Zásoby	
b	Hodnota za bežné účtovné obdobie	

	a	b

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo		0

- q) Zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určených na predaj, a to v členení na
1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza
 - 1a. hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určených na predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch,
 - 1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určených na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období,
 - 1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určených na predaj,
 - 1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určených na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:
 - 1da. výstavba nehnuteľnosti určených na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa,
 - 1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov,
 - 1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi,
 - 1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti,
 2. údaje o zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určených na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza
 - 2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 - 2b. suma prijatých preddavkov,
 - 2c. suma zadržanej platby,

- q) Tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania,

TABULKA è. 131 o zákazkovej výroby a o zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určen

-
- a Názov položky
 - b Za bežné účtovné obdobie
 - c Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia

	a	b c

Výnosy zo zákazkovej výroby		0 0

Náklady na zákazkovú výrobu		0 0

Hrubý zisk / hrubá strata		0 0

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

TABULKA è. 132 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti urèen

.....

a Hodnota zákazkovej výroby

b Za bežné účtovné obdobie

c Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia

	a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		0	0
Suma prijatých preddavkov		0	0
Suma zadržanej platby		0	0

TABULKA è. 133 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti urèen

.....

a Názov položky

b Za bežné účtovné obdobie

c Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia

	a	b	c
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľností urèenej na predaj		0	0
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľností urèenej na predaj		0	0
Hrubý zisk / hrubá strata		0	0

TABULKA è. 134 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti urèen

.....

a Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti urèenej na predaj

b Za bežné účtovné obdobie

c Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia

	a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti urè		0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		0	0
Suma prijatých preddavkov		0	0
Suma zadržanej platby		0	0

r) Hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

TABULKA è. 14 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
.....
a Pohľadávky

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

- b Stav OP na začiatku účtovného obdobia
- c Tvorba OP
- d Zníženie OP
- e Zúčtovanie OP
- f Stav OP na konci účtovného obdobia

	a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku		0	0	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku		0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0	0	0	0
Iné pohľadávky		0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu		0	0	0	0	0

s) Hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

TABULKA è. 151 o vekovej štruktúre pohľadávok

.....

- a Názov položky
- b V lehote splatnosti
- c Po lehote splatnosti
- d Pohľadávky spolu

	a	b	c	d
Pohľadávky z obchodného styku		0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0	0
Iné pohľadávky		0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu		0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku		0	0	13388.00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0	0
Sociálne poistenie		0	0	0

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	225.00
Iné pohľadávky	0	0	4951.00
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	0	18564.00

t) Hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

TABULKA è. 16 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou z

-
- a Opis predmetu záložného práva
 - b Hodnota predmetu záložného práva
 - c Hodnota pohľadávky

	a	b	c
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		0	0

u) Odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku,

v) Významných zložkách krátkodobého finančného majetku,

TABULKA è. 25 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

-
- a Názov položky
 - b Bežné účtovné obdobie
 - c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	a	b	c
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		0	0
Odpočítateľné		0	0
Zdaniteľné		0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho		0	0
Odpočítateľné		0	0
Zdaniteľné		0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		0	0

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

Sadzba dane z príjmov (v %)	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

w) Opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania,

TABULKA è. 171 o krátkodobom finančnom majetku

.....

- a Názov položky
- b Bežné účtovné obdobie
- c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	a	b	c
Pokladnica, ceniny	24.00	980.00	
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4951.00	20575.00	
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0	
Peniaze na ceste	0	0	
Spolu	4975.00	21555.00	

TABULKA è. 172 o krátkodobom finančnom majetku

.....

- a Krátkodobý finančný majetok
- b Stav na začiatku účtovného obdobia
- c Prírastky
- d Úbytky
- e Presuny
- f Stav na konci účtovného obdobia

	a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0	0

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

x) Krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

TABULKA è. 18 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

a	Krátkodobý finančný majetok					
b	Stav OP na začiatku účtovného obdobia					
c	Tvorba OP					
d	Zníženie OP					
e	Zúčtovanie OP					
f	Stav OP na konci účtovného obdobia					
	a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP		0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku		0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu		0	0	0	0	0

za) Ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

zb) Významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období,

zc) Majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa, a to

1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos,
2. suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti
 - 2a. do jedného roka vrátane,
 - 2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 2c. viac ako päť rokov.

TABULKA è. 20 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa

a	Krátkodobý finančný majetok
b	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)
c	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

d Vplyv ocenenia na vlastné imanie

	a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty (komodity)	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

TABULKA è. 21 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

.....

- a Názov položky
- b BO-Splatnosť do jedného roka vrátane
- c BO-Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane
- d BO-Splatnosť viac ako päť rokov
- e MO-Splatnosť do jedného roka vrátane
- f MO-Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane
- g MO-Splatnosť viac ako päť rokov

	a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0	0
Finančný výnos	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

G. INFORMÁCIE O VYKÁZANÝCH ÚDAJOV NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:

1. opis základného imania: (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

2. hodnota upísaného vlastného imania,

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období,

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ôou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv,

5. prehľad o zisku alebo strate, 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; uvádza sa aj súčet ziskov a strát,

6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,

TABULKA è. 22 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

.....

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

a Názov položky

b Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b
Účtovný zisk	0
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Výplata podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	0
Účtovná strata	0
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie:

TABULKA è. 231 o rezervách

.....

a Názov položky

b BO-Stav na začiatku účtovného obdobia

c BO-Tvorba

d BO-Použitie

e BO-Zrušenie

f BO-Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Odmeny, prémie	0	0	0	0	0

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

Odchodné, odstupné	0	0	0	0	0
Reklamácie a záruèné opravy	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Dlhodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0
Nevyèerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	0	0	0	0	0
Odmeny, prémie	0	0	0	0	0
Odchodné, odstupné	0	0	0	0	0
Overenie úètovnej závierky a zostavení e daðového priznania	0	0	0	0	0
Vypustené emisie do ovzdušia	0	0	0	0	0
Bonusy, skontá, rabaty	0	0	0	0	0
Reklamácie a záruèné opravy	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy spolu	464.00	0	464.00	0	0

TABULKA è. 232 o rezervách

.....

- a Názov položky
- b MO-Stav na začiatku úètovného obdobia
- c MO-Tvorba
- d MO-Použitie
- e MO-Zrušenie
- f MO-Stav na konci úètovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Odmeny, prémie	0	0	0	0	0
Odchodné, odstupné	0	0	0	0	0
Reklamácie a záruèné opravy	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Dlhodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0
Nevyèerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	0	0	0	0	0
Odmeny, prémie	0	0	0	0	0

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

Odchodné, odstupné	0	0	0	0	0
Overenie účtovnej závierky a zostavení e daňového priznania	0	0	0	0	0
Vypustené emisie do ovzdušia	0	0	0	0	0
Bonusy, skontá, rabaty	0	0	0	0	0
Reklamácie a záručené opravy	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy spolu	464.00	464.00	464.00	0	464.00

c) Výška záväzkov:

TABULKA è. 24 o záväzkoch

.....

a Názov položky

b Bežné účtovné obdobie

c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	a	b	c
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0	
Krátkodobé záväzky spolu	216.00	0	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	216.00	0	
Záväzky po lehote splatnosti	0	0	

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v èlenení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

e) Hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom alebo zabezpečený inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia:

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku:

g) Záväzky zo sociálneho fondu:

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

TABULKA è. 26 o záväzkoch zo sociálneho fondu

.....			
a	Názov položky		
b	Bežné účtovné obdobie		
c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		

	a	b	c

Začiatkový stav	sociálneho fondu	1257.91	3255.50

Tvorba sociálneho fondu na náklady	na náklady	0	0

Tvorba sociálneho fondu zo zisku	zo zisku	0	0

Ostatná tvorba sociálneho fondu		0	0

Tvorba sociálneho fondu spolu		0	0

Ďerpanie sociálneho fondu		1997.59	1997.59

Konečný zostatok	sociálneho fondu	-739.68	1257.91

h) Vydané dlhopisy (menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť)

TABULKA è. 27 o vydaných dlhopisoch

.....						
a	Názov vydaného dlhopisu					
b	Menovitá hodnota					
c	Počet					
d	Emisný kurz					
e	Úrok					
f	Splatnosť					

	a	b	c	d	e	f

		0	0	0	0	0

		0	0	0	0	0

		0	0	0	0	0

		0	0	0	0	0

		0	0	0	0	0

		0	0	0	0	0

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

TABULKA è. 28 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomoc

.....	
a	Názov položky
b	Mena

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

c Úrok p.a. v %

d Dátum splatnosti

e Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie

f Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie

g Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	a	b	c	d	e	f	g
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

j) Významné položky časového rozlíšenia:

k) Významné položky derivátov

TABULKA è. 291 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

.....

a Názov položky

b Účtovná hodnota pohľadávky

c Účtovná hodnota záväzku

d Dohodnutá cena podkladového nástroja

	a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie	0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty	0	0	0	0

TABULKA è. 292 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

.....

a Názov položky

b BO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia

c BO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie

d MO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia

e MO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie

	a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie	0	0	0	0	0

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

Zabezpeèovacie deriváty	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----
Spolu	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----

l) Majetok a záväzky zabezpeèený derivátmi, prièom sa uvádza forma tohto zabezpeèenia:

TABULKA è. 30 o položkách zabezpeèených derivátmi

.....

- a Zabezpeèovaná položka
- b BO-Reálna hodnota
- c MO-Reálna hodnota

	a	b	c
-----	-----	-----	-----
Majetok vykázaný v súvahe		0	0
-----	-----	-----	-----
Záväzok vykázaný v súvahe		0	0
-----	-----	-----	-----
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahový ch účtoch		0	0
-----	-----	-----	-----
Oèakávané budúce obchody dosia¾ zmluv ne nezabezpeèené		0	0
-----	-----	-----	-----
Spolu		0	0
-----	-----	-----	-----

- m) Majetku prenajatom formou finanèného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to
1. celková suma dohodnutých platieb ku dõu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka v èlenení na istinu u nájomcu a finanèný náklad,
 2. suma istiny u nájomcu a finanèného nákladu pod¾a doby splatnosti
 - 2a. do jedného roka vrátane,
 - 2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 2c. viac ako päť rokov.

TABULKA è. 31 o majetku prenajatom formou finanèného prenájmu

.....

- a Názov položky
- b BO-Splatnosť do jedného roka vrátane
- c BO-Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane
- d BO-Splatnosť viac ako päť rokov
- e MO-Splatnosť do jedného roka vrátane
- f MO-Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane
- g MO-Splatnosť viac ako päť rokov

	a	b	c	d	e	f	g
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Istina		0	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Finanèný náklad		0	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Spolu		0	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu)

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, opravné položky, zmena metódy oceňovania, dary)

TABULKA è. 32 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

.....						
a	Názov položky					
b	BO-Konečný zostatok					
c	MO-Konečný zostatok					
d	MO-Začiatkový stav					
e	BO-Zmena stavu vnútroorganizačných zásob					
f	MO-Zmena stavu vnútroorganizačných zásob					

	a	b	c	d	e	f

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		0	0	0	0	0

Výrobky		0	0	0	0	0

Zvieratá		0	0	0	0	0

Spolu		0	0	0	0	0

Manká a škody		0	0	0	0	0

Reprezentačné		0	0	0	0	0

Dary		0	0	0	0	0

Iné		0	0	0	0	0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát		0	0	0	0	0

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov,

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov:

Z toho celková suma kurzových ziskov

z toho hodnota kurzových ziskov účtovaná k 31.12

f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

g) suma èistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou èinnosťou, ktorú úèetovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú èinnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť úèetovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finanèného majetku.

TABULKA è. 33 o èistom obrate

.....

a Názov položky

b Bežné úèetovné obdobie

c Bezprostredne predchádzajúce úèetovné obdobie

	a	b	c
Tržby za vlastné výrobky		0	0
Tržby z predaja služieb		0	0
Tržby za tovar		0	0
Výnosy zo zákazky		0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj		0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou èinnosťou		0	0
Èistý obrat celkom		0	0

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby,

TABULKA è. 34 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

.....

a Oznaèenie – Názov položky

b Bežné úèetovné obdobie

c Bezprostredne predchádzajúce úèetovné obdobie

	a	b	c
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		0	0
Náklady za overenie individuálnej úèetovnej závierky		0	0
Iné uisťovacie audítorské služby		0	0
Súvisiace audítorské služby		0	0
Daňové poradenstvo		0	0
Ostatné neaudítorské služby		0	0

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej

èinnosti,

c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Z toho celková suma kurzových strát

z toho hodnota kurzových strát úèetovaná k 31.12

d) Opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného úètovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich úètovných období:

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej úètovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej úètovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

a) Suma odloženej dane z príjmu úètovanej v bežnom úètovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,

TABULKA è. 35 o daniach z príjmov

.....

a Názov položky

b Bežné úètovné obdobie

c Bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie

	a	b	c
Suma odloženej daňovej pohľadávky úètovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca z	0	0	
Suma odloženého daňového záväzku úètovaného ako náklad alebo výnos vyplýv	0	0	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitý	0	0	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúètovania tej è	0	0	
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpoètov a	0	0	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzáhuje na položky úètované priamo n	0	0	

b) Suma odloženej daňovej pohľadávky úètovanej v bežnom úètovnom období, týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpoètov a iných nárokov, ako aj doèasných rozdielov predchádzajúcich úètovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich úètovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúètovala:

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

c) 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:

d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka:

e) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov,

f) Vzťah 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:

TABULKA č. 36 o daniach z príjmov

.....

- a Názov položky
- b BO-Základ dane
- c BO-Daň
- d BO-Daň v %
- e MO-Základ dane
- f MO-Daň
- g MO-Daň v %

	a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:		-6261.00	0	0	0	0	0
Teoretická daň		0	0	23.00	0	0	0
Daňovo neuznané náklady		74.09	14.07	23.00	0	0	0
Výnosy nepodliehajúce dani		22.47	4.26	23.00	0	0	0
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky		0	0	23.00	0	0	0
Umorenie daňovej straty		96.56	18.33	23.00	0	0	0
Zmena sadzby dane		0	0	23.00	0	0	0
Iné		0	0	23.00	0	0	0
Spolu		0	0	23.00	0	0	0
Splatná daň z príjmov		0	4.09	23.00	0	0	0
Odložená daň z príjmov		0	0	23.00	0	0	0
Celková daň z príjmov		0	4.09	23.00	0	0	0

g) Zmena sadzby dane z príjmov.

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA**K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚÈTOCH**

a) Významné položky prenajatého majetku

b) Majetok prijatý do úschovy

c) Pohľadávky a záväzky z opcií

d) Odpísané pohľadávky

e) Pohľadávky a záväzky z leasingu

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku), z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne; takýmito podmienenými záväzkami sú

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože

2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo

2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,

2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou 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 treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované,

6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,

7. osoby, ktoré poskytnú účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ĚLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SA UVÁDZA

a) Suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

b) Suma peňažných preddavkov a hodnota nepeňažných preddavkov a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

c) Údaj podľa bodu 1) a 2) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo ak výhoda trvá

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

a) Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka,

2. významná charakteristika obchodu, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,

b) Obchody podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

c) Zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou a ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŔA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

do dòa zostavenia úèetovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) Dôvod pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa úèetovná jednotka dozvedela medzi dòm, ku ktorému sa úèetovná závierka zostavuje a dòm jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dòm, ku ktorému sa zostavuje úèetovná závierka,

c) Zmena spoloèníkov úèetovnej jednotky,

d) Prijatie rozhodnutia o predaji úèetovnej jednotky alebo jej èasti:

e) Zmena významných položiek dlhodobého finanèného majetku,

f) Zaèatie alebo ukonèenie èinnosti èasti úèetovnej jednotky (napríklad odštepného závodu, organizaènej zložky, prevádzkarne)

g) Vydanie dlhopisoch a iných cenných papierov,

h) Zlúèenie, splynutie, rozdelenie alebo zmena právnej formy úèetovnej jednotky

i) Mimoriadne udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie úèetovnej jednotky (napríklad o živelnej pohrome)

j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre èinnosť úèetovnej jednotky.

P. INFORMÁCIE O PREHÝADE ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

a) Základné imanie zapísané do obchodného registra,

TABULKA è. 371 o zmenách vlastného imania

.....

- a Položka vlastného imania
- b BO-Stav na zaèiatku úèetovného obdobia
- c BO-Prírastky
- d BO-Úbytky
- e BO-Presuny
- f BO-Stav na konci úèetovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639.00	0	0	0	6639.00
Vlastné akcie a vlas tné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného ima nia	0	0	0	0	0
Pohýadávky za upísan					

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

é vlastné imanie	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Emisné ážio	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Zákonný rezervný fond	332.00	0	0	0	332.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nerozdelený zisk minulých rokov	57072.00	0	0	0	57072.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Neuhradená strata minulých rokov	-56966.00	-6158.00	0	0	-63230.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Výsledok hospodárenia a bežného účtovného obdobia	106.00	-6264.00	0	0	-6158.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TABULKA è. 372 o zmenách vlastného imania

.....

- a Položka vlastného imania
- b MO-Stav na začiatku účtovného obdobia
- c MO-Prírastky
- d MO-Úbytky
- e MO-Presuny
- f MO-Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
---	---	---	---	---	---

KOSE, spol. s r.o. MAJERNIKOVA 8 BRATISLAVA

Základné imanie	0	0	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

b) Základné imanie nezapísané do obchodného registra,

c) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,

d) Emisné ážio,

e) Rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov,

f) Ostatné kapitálové fondy,

g) Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia,

h) Fondy tvorené zo zisku,

i) Nerozdelený zisk minulých rokov,

j) Neuhradená strata minulých rokov,

k) Účtovný zisk alebo účtovná strata,

l) Vyplatené dividendy,

m) Ďalšie zmeny vlastného imania,

n) Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa.