

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo: Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava
Dátum založenia: 19.12.1996
Dátum vzniku: 21.02.1997

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: nákup a predaj kancelárskych potrieb, hygieny a občerstvenia do kancelárie.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	58	57
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	59	61
Počet vedúcich zamestnancov	8	9

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 31.12.2013

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.
b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.
c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.
d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňoval podnik obstarávacou cenou.

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☐ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poistné ☐ clo

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňoval podnik obstarávacou cenou. Obstarávacia cena = cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatok za prihlásenie vozidla).

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☐ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným leasingom.

Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval:
obstarávacou cenou. Obstarávacía cena: cena obstarania vrátane nákladov spojených s obstaraním a to - kúpna cena a poplatok za prihlásenie vozidla.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok**Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere**

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☒ inak: menovitou hodnotou.

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby obstarané kúpou oceňoval podnik obstarávacou cenou.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☒ poistné ☒ clo
☒ iné poštovné, balné.

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☒ inak sa pri prijíme na sklad rozpočítavali s cenou obstarania podľa hodnoty čiastok jednotlivých druhov tovaru na nákupnom doklade a potom rovnomerne na jednotku obstaranej zásoby.

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:

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Zásoby obstarané iným spôsobom oceňoval podnik:

reprodukčnou obstarávacou cenou.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
DNM - software	3 roky	1/36	rovnomerná
DNM - oceníteľné práva	3 roky	1/36	rovnomerná
DNM - webové stránky	3 roky	1/36	rovnomerná
DHM - budovy	20 rokov	20,21	zrýchlená
DHM - stroje, prístroje a zariadenia	12 rokov	12,13	zrýchlená
DHM - stroje, prístroje a zariadenia	6 rokov	6,7	zrýchlená
DHM - stroje, prístroje a zariadenia	4 roky	4,5	zrýchlená
DHM - dopravné prostriedky	4 roky	4,5	zrýchlená
DHM - dopravné prostriedky	4 roky	1/48	rovnomerná
DHM - stroje, prístroje a zariadenia	4 roky	1/48	rovnomerná
DHM - stroje, prístroje a zariadenia	12 rokov	1/144	rovnomerná
DHM - dopravné prostriedky	36 mesiacov	1/36	leasing
DHM - stroje, prístroje a zariadenia	36 mesiacov	1/36	leasing
DHM - dopravné prostriedky	14 mesiacov	1/14	leasing

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.
- ☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
Doučtovanie dokladov ešte z roku 2012	-35

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		219 291	9 018					228 309
Prírastky					4 543	4 543		9 086
Úbytky						4 543		4 543
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		219 291	9 018		4 543			232 852
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		200 023	1 350					201 373
Prírastky		18 884	3 173		1 010			23 067
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		218 907	4 523		1 010			224 440
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 268	7 668					26 936
Stav na konci účtovného obdobia		384	4 495		3 533			8 412

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		199 661				12 882		212 543
Prírastky		19 630	9 018			57 405		86 053
Úbytky						70 287		70 287
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		219 291	9 018					228 309
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		186 285						186 285
Prírastky		13 738	1 350					15 088
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		200 023	1 350					201 373
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 376				12 882		26 258
Stav na konci účtovného obdobia		19 268	7 668					26 936

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

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		19 194	917 783					1 667	938 644
Prírastky			99 201				99 201	64 053	262 455
Úbytky			111 482				99 201	65 720	276 403
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		19 194	905 502						924 696
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 463	641 238						651 701
Prírastky		1 248	133 451						134 699
Úbytky			111 482						111 482
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		11 711	663 207						674 918
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 731	276 545					1 667	286 943
Stav na konci účtovného obdobia		7 483	242 295						249 778

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

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		19 194	831 795				12 990		863 979
Prírastky			131 921				108 919	44 832	285 672
Úbytky			58 923				108 919	43 165	211 007
Presuny (+/-)			12 990				-12 990		
Stav na konci účtovného obdobia		19 194	917 783					1 667	938 644
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 119	600 315						609 434
Prírastky		1 344	99 846						101 190
Úbytky			58 923						58 923
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		10 463	641 238						651 701
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 075	231 480				12 990		254 545
Stav na konci účtovného obdobia		8 731	276 545					1 667	286 943

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Stavebné súčasti a príslušenstvo budov - združený živél	33 194	neurčito
Stavebné súčasti a príslušenstvo budov - krádež	33 194	neurčito
Stavebné súčasti a príslušenstvo budov - vandalizmus (nezistený páchatel)	33 194	neurčito
Hnuteľný majetok - združený živél	144 582	neurčito
Hnuteľný majetok - krádež	33 194	neurčito
Hnuteľný majetok - vandalizmus (nezistený páchatel)	16 597	neurčito
Motorové vozidlá PZP		neurčito
Motorové vozidlá HP		neurčito

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					4 612	2 831			7 443
Prírastky									
Úbytky						2 696			2 696
Presuny (+/-)					-2 400	2 400			
Stav na konci účtovného obdobia					2 212	2 535			4 747
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					4 612	2 831			7 443
Stav na konci účtovného obdobia					2 212	2 535			4 747

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					3 442	1 681			5 123
Prírastky					1 200	5 070			6 270
Úbytky					1 200	2 750			3 950
Presuny (+/-)					1 170	-1 170			
Stav na konci účtovného obdobia					4 612	2 831			7 443
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					3 442	1 681			5 123
Stav na konci účtovného obdobia					4 612	2 831			7 443

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)		
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A		
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A		
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A		
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A		
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	-2 400	1 150
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	-296	1 170
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A		
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A		

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	4 612		2 400		2 212
Do splatnosti do jedného roka vrátane	2 831	2 400	2 696		2 535
Dlhodobé pôžičky spolu	7 443	2 400	5 096	0	4 747

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Zásoby	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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar		136 000			136 000
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0	136 000	0	0	136 000

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)						
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke						
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)						
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)						
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)						
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	047	predpoklad	48 310	18 088	65 062	1 336
2. Čistá hodnota zákazky (316A)						
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke						
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)						
6. Sociálne poistenie (336) - 391A						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A						
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)						

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	48 310	18 088		65 062	1 336
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	48 310	18 088		65 062	1 336

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	33 194		33 194
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	33 194		33 194
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	653 373	178 661	832 034
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	103		103
Iné pohľadávky	847		847
Krátkodobé pohľadávky spolu	654 323	178 661	832 984

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
Pohľadávky z obchodného styku	záložné právo	799 515

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		799 515
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	799 515

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Viď príloha č. 1 k poznámkam k účtovnej závierke.

--	--	--	--	--

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	29 121	19 432
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	276 730	219 932
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	305 851	239 364

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	79 852	48 007
NBO-rôzne,krátkodobé	79 530	47 278
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	46 616	38 251
Príjmy budúcich období-rôzne	15 694	34 173
Príjmy budúcich období - bonusy	30 922	4 078

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 640	6 640
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Ing. Martin Moľčan	6 640	6 640
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	189 365	234 969
Hodnota upísaného vlastného imania	6 640	6 640
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		
ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	234 969
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	234 969
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	234 969

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:		167			167
Rez.na nevyč.dov.-mat.,rodič.		124			124
Rez.na odvody-mater.,rodič.d.		43			43
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 548	28 371	24 389	167	28 363
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	15 597	18 544	15 553	124	18 464
Rezerva na odvody	5 452	6 527	5 437	43	6 499
Rezerva na audit ÚZ	3 300	3 300	3 300		3 300
Rezerva na zverej. ÚZ v obch.vest.	199		99		100

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	12 246	15 427	11 301	775	15 597
Rezerva na odvody	4 271	5 392	3 944	267	5 452
Rezerva na audit ÚZ	3 300	3 300	3 300		3 300
Rezerva na zverej. ÚZ v obch.vest.	199	100	100		199
Rez.na naklad. s elektroodpad.					

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 652 862	1 472 888
Záväzky po lehote splatnosti	2 989	121 668

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku	749 624	749 624		
Nevyfakturované dodávky	1 009	1 009		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	661 940	350 000	311 940	
Záväzky voči zamestnancom	42 131	42 131		
Záväzky zo sociálneho poistenia	26 591	26 591		
Daňové záväzky a dotácie	104 419	104 419		
Ostatné záväzky	62 567	39 119	23 448	
Záväzky zo sociálneho fondu	7 569			7 569
Spolu:	1 655 850	1 312 893	335 388	7 569

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	342 957	413 981
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	7 569	368 216
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	335 388	45 765
Krátkodobé záväzky spolu	1 312 893	1 180 575
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 309 904	1 058 907
Záväzky po lehote splatnosti	2 989	121 668

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		1 214
odpočítateľné	136 698	
zdaniteľné	29 033	1 214
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		2 210
odpočítateľné		2 224
zdaniteľné	2 275	4 434
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	30 074	1 453
Uplatnená daňová pohľadávka	28 621	2 480
Zaúčtovaná ako náklad	28 621	2 480
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	6 888	6 976
Zmena odloženého daňového záväzku	-88	5 903
Zaúčtovaná ako náklad	-88	5 903
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	32 753	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 336	3 258
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		32 753
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 336	36 011
Čerpanie sociálneho fondu	28 520	3 258
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 569	32 753

G. i) Bankové úvery

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						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	1,25	31.05.2014	340 000	340 000	340 000

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	25 324	15 026
Výdavky budúcich období rôzne	25 324	15 026
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 383	1 186
Výnosy budúcich období, KD	2 383	1 186

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 65206
z toho istina je: 51039 a finančný náklad je: 3108
2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

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	27 684	23 355		26 439	33 392	
Finančný náklad	2 253	855		3 363	1 786	
Spolu	29 937	24 210		29 802	35 178	

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

A - tovar; B - služby

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
Slovenská republika	9 337 829	9 259 188	22 793	19 079		
ostatné krajiny EÚ	6 410	22 532	387	110		
Spolu	9 344 239	9 281 720	23 180	19 189		

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

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:	92 672	68 607
Ostatné výnosy z HČ-rôzne	65 584	58 547
Predpis na náhradu škody	12 834	3 815
Tržby z predaja DNM a DHM	12 250	5 350
Finančné výnosy, z toho:	357	680
Kurzové zisky, z toho:	322	615
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-13	500
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. 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	23 180	19 189
Tržby za tovar	9 344 239	9 281 720
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		58 547
Čistý obrat celkom	9 367 419	9 359 456

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 236 453	1 254 987
Sprostredkovanie predaja	324 354	317 780
Prepravné služby-predaj tovaru	221 678	204 548
Nájomné priestorov	216 716	224 115
Ostatné služby-rôzne	115 682	134 321
Telefón,internet,poštovné	42 258	44 974
Ekon.práv.porad.slужby	34 667	13 004
Opravy a udržiavanie mot.vozid.	32 626	30 756
Náklady Navision	28 747	47 425
Prepravné služby	27 243	38 627
Nájomné priestorov - Cargo	23 716	26 256
Školenia	18 587	13 663
Náklady - katalógy, špeciály	11 906	21 949
Cestovné do limitu	7 881	7 544
Opravy m.voz.-poist.údlosti	5 564	3 609

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	105 536	111 544
Manká a škody tovar	28 481	37 577
Poistné	23 671	23 708
OP k pohľadávkam (daňové, aj nedaňové)	17 983	25 515
Dar-nákupná poukážka	12 800	16 999
Odpis nevymož. pohľadávky	7 242	
Manká a škody autá-daňové	3 648	
Ostatné náklady na HČ-rôzne	3 394	1 337
Tovar po záruke	3 300	4 804

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Finančné náklady, z toho:	14 535	22 026
Kurzové straty spolu, z toho:	1 072	530
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	664	153
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	13 379	21 206
Bankové poplatky	6 964	11 913
Úroky z leasingu	3 635	2 482
Úroky z autokreditu	2 367	5 443
Debetné úroky	413	1 368

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 300	3 300
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	300	300
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	3 000	3 000
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) až J. e) Odložená daň**

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	74	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	303	1 258
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		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, 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:	263 752	x	x	309 999	x	x
teoretická daň	x	60 663	23	x	58 900	19
Daňovo neuznané náklady	211 199	48 576	23	59 453	11 296	19
Výnosy nepodliehajúce dani	4	1	23	5	1	19
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	474 947	109 238	23	369 447	70 195	19
Splatná daň z príjmov	x	103 096	23	x	71 606	19
Odložená daň z príjmov	x	-28 709	22	x	3 424	23
Celková daň z príjmov	x	74 387		x	75 030	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	5 000 000	5 000 000
Odpísané pohľadávky	70 543	
Závazky z leasingu	64 047	58 734

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku**

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva z poisťných zmlúv		921

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania**

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	6 640				6 640
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	887 818		350 000	234 969	772 787
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	234 969	189 365		-234 969	189 365
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	887 818				887 818
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	32 753	234 969	32 753		234 969
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).