

**Poznámky
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2013**

x - celých eurách

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

Účtovná závierka

X	– zostavená
	– schválená

6	8	.	3	2	.	0
---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

1	2	7					
---	---	---	--	--	--	--	--

[illegible]

		0	2	/	4	3	4	1	1	5	5	7
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Zostavené dňa: 28.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť SOMAT Group a. s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 20. novembra 2001 a do obchodného registra bola zapísaná 7. januára 2002 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 4689/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- Výkon správy a obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
- Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- Upratovacie práce
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom huteľných a nehnuteľných vecí spojených s poskytovaním doplnkových služieb
- Administratívne práce
- Uskutočňovanie stieb a ich zmien
- Vodoinštalátorske práce
- Kúrenársky práce
- Elektroinštalatérsťvo
- Plynoinštalatérsťvo
- Izolátorske práce
- Inštalácie a opravy chladiacich zariadení
- Odborné prehliadky elektrických a tlakových zariadení
- Výroba tepla, rozvod tepla

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44	47
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	42	50
	8	9

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30. júna 2013.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 23. júla 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 17. júla 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neuvádza.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ

2	0	2	0	2	4	7	5	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOVÝCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**ŠTRUKTÚRA AKCIÍ**

Základné imanie Spoločnosti vo výške 34.000 tvorí:

100 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 340 EUR, akcia znie na meno a má listinnú podobu cenného papiera.

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 340 EUR predstavuje jeden hlas.

K 31. decembru 2013 bol základný zisk vo výške 22,47 EUR na jednu kmeňovú akciu (k 31. decembru 2012: 1.830,67 EUR na jednu kmeňovú akciu).

Počet akcionárov a výška ich podielov:

1x 51%

1x 30%

1x 7%

4x 3%

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2013 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou Spoločnosť nemá.

Náklady na výskum nevznikajú.

Aktivované náklady na vývoj nevznikajú.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov na účet 518. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	lineárna	33,33

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov na účet 501. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	8,3 až 25
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Inventár	6	lineárna	16,67

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Hodnota podielov za k 31. 12. preceňuje metódou vlastného imania.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 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.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ

2	0	2	0	2	4	7	5	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l) Prenájom (lízing)

Majetok prenájatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenájatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenájatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(m) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ

2	0	2	0	2	4	7	5	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľkách na nasledujúcich stranách.

Účtovná jednotka má poistený majetok proti živelným pohromám, odcudzeniu a poškodeniu v poisťovaciach spoločnostiach:

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Zodpovednosť za škodu: správa nehnuteľného majetku výroba a rozvod tepla pre nehnuteľný majetok spravovaný.

Súhrnné poistenie hnutel'ných vecí zodpovednosti za škodu: poistenie hnutel'ných vecí, pripoistenie k poisteniu hnutel'ných vecí.

UNIQA poisťovňa, a.s.

PZP – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu: motorové vozidlá

Havarijné poistenie: motorové vozidlá

Poistenie hnutel'ných vecí

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

SOMAT Group a. s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2013								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	10 278	0	0	0	0	0	10 278
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 278	0	0	0	0	0	10 278
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 834	0	0	0	0	0	8 834
Prírastky	0	1 444	0	0	0	0	0	1 444
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 278	0	0	0	0	0	10 278
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 444	0	0	0	0	0	1 444
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

SOMAT Group a. s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2012								
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	10 278	0	0	0	0	0	10 278
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 278	0	0	0	0	0	10 278
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6 352	0	0	0	0	0	6 352
Prírastky	0	2 482	0	0	0	0	0	2 482
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 834	0	0	0	0	0	8 834
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 926	0	0	0	0	0	3 926
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 444	0	0	0	0	0	1 444

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

SOMAT Group a. s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	180 057	0	0	0	0	0	180 057
Prírastky	40	40		0	0	0	31 700	0	31 780
Úbytky	0	0	21 266	0	0	0	81	0	21 347
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	40	40	158 791	0	0	0	31 619	0	190 490
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	107 202	0	0	0	0	0	107 202
Prírastky	0	1	39 523	0	0	0	0	0	39 524
Úbytky	0	0	21 267	0	0	0	0	0	21 267
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1	125 458	0	0	0	0	0	125 459
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	72 855	0	0	0	0	0	72 855
Stav na konci účtovného obdobia	40	39	33 333	0	0	0	31 619	0	65 031

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

SOMAT Group a. s.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2012

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	224 886	0	0	0	0	0	224 886
Prírastky	0	0	40 304	0	0	0	0	0	40 304
Úbytky	0	0	85 133	0	0	0	0	0	85 133
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	180 057	0	0	0	0	0	180 057
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	157 909	0	0	0	0	0	157 909
Prírastky	0	0	34 426	0	0	0	0	0	34 426
Úbytky	0	0	85 133	0	0	0	0	0	85 133
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	107 202	0	0	0	0	0	107 202
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	66 977	0	0	0	0	0	66 977
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	72 855	0	0	0	0	0	72 855

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

SOMAT Group a. s.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
31.12.2013

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podieľy v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľy v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľy	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 702	0	0	0	0	0	0	0	7 702
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	7 702	0	0	0	0	0	0	0	7 702
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-14 745	0	0	0	0	0	0	0	-14 745
Prírastky	19 639	0	0	0	0	0	0	0	19 639
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	4 894	0	0	0	0	0	0	0	4 894
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	22 447	0	0	0	0	0	0	0	22 447
Stav na konci účtovného obdobia	2 808	0	0	0	0	0	0	0	2 808

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

SOMAT Group a. s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku									
31.12.2012									
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podieľ v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľ	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 702	0	0	0	0	0	0	0	7 702
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	7 702	0	0	0	0	0	0	0	7 702
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-20 508	0	0	0	0	0	0	0	-20 508
Prírastky	5 763	0	0	0	0	0	0	0	5 763
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	-14 745	0	0	0	0	0	0	0	-14 745
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	28 210	0	0	0	0	0	0	0	28 210
Stav na konci účtovného obdobia	22 447	0	0	0	0	0	0	0	22 447

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

2. Dlhodobý finančný majetok

Dňa 7. mája 2010 bola v Českej republike založená dcérska spoločnosť SOMAT Group CZ s.r.o. , v ktorej má SOMAT Group a. s. 100 % podiel na základnom imaní.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľke na nasledujúcich stranách.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)					Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok		
a	b	c	d	e		f
Dcérske účtovné jednotky						
SOMAT Group CZ, s.r.o.	100	100	2 808	-4 484		2 808
Dlhodobý finančný majetok spolu						2 808

Výška vlastného imania k 31. decembru 2012 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2012 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)					Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok		
a	b	c	d	e		f
Dcérske účtovné jednotky						
SOMAT Group CZ, s.r.o.	100	100	22 447	13 403		22 447
Dlhodobý finančný majetok spolu						22 447

3. Zásoby

Tvorba opravnej položky k zásobám nebola potrebná. Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať so svojimi zásobami a zásoby nie sú predmetom záložného práva.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2013	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	277	489	0	0	766
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 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	277	489	0	0	766

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	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
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	334 798	47 960	382 758
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	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
Daňové pohľadávky a dotácie	52 191	0	52 191
Iné pohľadávky	81 331	36 634	117 965
Krátkodobé pohľadávky spolu	468 320	84 594	552 914

Pohľadávky z obchodného styku po splatnosti:

do 360 dní 46.249 EUR
od 361 do 720 dní 300 EUR
od 721 dní do 1080 dní 1.411 EUR

Iné pohľadávky po splatnosti:

Pohľadávky voči bývalému zamestnancovi 36.634 EUR

Iné pohľadávky (vybrané položky):

Pohľadávky voči SOMAT, spol. s r.o. - Cashpulling 59.520 EUR
Pohľadávky voči SOMAT Group CZ s.r.o. – nevyplatený podiel na zisku 13.292 EUR
Pohľadávky voči bývalému zamestnancovi 44.253 EUR

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	355 289	165 294	520 583
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	48 809	0	48 809
Iné pohľadávky	118 411	0	118 411
Krátkodobé pohľadávky spolu	522 509	165 294	687 803

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie (2013)	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		36 634
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

Spoločnosť nemá pohľadávky, pri ktorých by mala obmedzené právo s nimi nakladať, alebo boli predmetom záložného práva, resp. inej formy zabezpečenia.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	50 127	459
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 373	2 206
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	57 500	2 665

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	5
Predplatné časopisu	0	5
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 923	6 724
Poistenie majetku, cestovné p.	2 402	844
Odborná literatúra, internet a iné	521	5 880
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	14 044	14 734
Služby fakturované v nasled. roku	14 044	14 691
Nespotrebované poistné a iné	0	43
Spolu	16 967	21 463

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				Stav k 31. 12. 2013
	Stav k 1. 1. 2013	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					0
					0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	82 135	54 802	79 761	2 374	54 802
Zákonné rezervy krátkodobé					
Zostavenie účtovnej závierky	700	0	700	0	0
Overenie účtovnej závierky	2 500	1 000	2 300	200	1 000
Mzdy za nevyč. dovolenku	28 601	14 822	27 306	1 295	14 822
Poistné k nevyč. dovolenke	10 067	5 218	9 611	456	5 218
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	41 868	21 040	39 917	1 951	21 040
Ostatné rezervy krátkodobé					
Zverejnenie ÚZ v Obch.vestníku	100	0	100	0	0
Diesel generátor	36 000	0	36 000	0	0
Vyúčtovanie služieb správy	4 167	0	3 744	423	0
Vyúčtovanie energií a tech.správy	0	33 762	0	0	33 762
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	40 267	33 762	39 844	423	33 762

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav k 1.1.2012	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					0
					0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	405 874	46 135	317 044	52 830	82 135
Zákonné rezervy krátkodobé					
Zostavenie účtovnej závierky	700	700	700	0	700
Overenie účtovnej závierky	2 400	2 500	2 400	0	2 500
Mzdy za nevyč. dovolenku	16 361	28 601	16 361	0	28 601
Poistné k nevyč. dovolenke	5 759	10 067	5 759	0	10 067
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	25 220	41 868	25 220	0	41 868
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Tricorp - náklady na nájom	420	0	420	0	0
Zverejnenie ÚZ v Obch.vestníku	100	100	100	0	100
Diesel generátor	280 000	0	194 129	49 871	36 000
Vyúčtovanie služieb správy	100 134	4 167	97 175	2 959	4 167
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	380 654	4 267	291 824	52 830	40 267

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dlhodobé záväzky spolu	2 121	1 525
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 121	1 525
Krátkodobé záväzky spolu	324 948	422 373
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	285 651	354 011
Záväzky po lehote splatnosti	39 297	68 362

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

Záväzky po lehote splatnosti su v priemere po splatnosti 17 dní.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	5 286	21 004
– zdaniteľné	-4 894	0
	10 180	21 004
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	1
– zdaniteľné	0	1
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	1 163	4 831
Zmena odloženého daňového záväzku	-3 668	-363
Zaúčtovaná ako náklad	800	142
Zaúčtovaná do vlastného imania	-4 468	-505
Iné	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

Odložený daňový záväzok vznikol z dočasného rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku, z dočasného rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou pohľadávky a z precenenia finančného majetku (100 % podiel v dcérskej spoločnosti) metódou vlastného imania.

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 525	688
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 241	3 575
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>3 241</i>	<i>3 575</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>2 645</i>	<i>2 738</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 121	1 525

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v eurách k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Krátkodobé bankové úvery						
Bežný účet (kontokorent)	EUR	EURIBOR + 2,15 p.a.		89 845	89 845	61 994
Kreditné platobné karty	EUR		27.1.2014	278	278	453
				<u>90 123</u>	<u>90 123</u>	<u>62 447</u>
Spolu				<u>90 123</u>	<u>90 123</u>	<u>62 447</u>

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	160
PZP vozidiel		27
Poistenie vozidiel KASKO		133
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	0	160

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**8. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Výroba tepla		Poskytnuté služby		Predaj tovaru		Spolu	
	2013 b	2012 c	2013 d	2012 e	2013 f	2012 g	2013	2012
Slovenská republika		19 107	2 890 098	3 346 101	4 670	0	2 894 768	3 365 208
Česká republika						550	0	550
Spolu	0	19 107	2 890 098	3 346 101	4 670	550	2 894 768	3 365 758

9. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky a	2013	2012		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatočný stav d	2013 e	2012 f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	813	0	0	813	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	813	0	0	813	0
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				813	0

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

10. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	17 334	40 535
Tržby z predaja drobného dlhodobého majetku	867	0
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	3 083	31
Uznaná škoda - krádež notebookov	0	36 634
Poistné plnenia	1 144	3 568
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 913	302
Úroky z omeškania	4 706	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	4 621	0
Finančné výnosy, z toho:	13 306	19 679
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>111</i>	<i>119</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Kurzové zisky	111	119
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>13 195</i>	<i>19 560</i>
Kreditné úroky	9	179
Úroky zo zábezpeky a z poskytnutých pôžičiek	5	9
Podiel na zisku SOMAT Group CZ, s.r.o.	13 181	19 372
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

11. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky		19 107
Tržby z predaja služieb	2 890 098	3 346 101
Tržby za tovar	4 670	550
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	31 453	60 214
Čistý obrat celkom	2 926 221	3 425 972

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**12. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Náklady na poskytnuté služby, z toho:	851 734	1 101 966
<i>Náklady voči audítormi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2 300</i>	<i>2 500</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 300	2 500
Iné uisťovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>849 434</i>	 <i>1 099 466</i>
Subdodávky na zákazky	673 168	815 897
Nájomné	67 517	73 621
Účtovné, daňové a poradenské služby	37 484	45 055
Telefónne poplatky, internet	13 763	15 663
Ostatné	57 502	149 230
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 1 942 987	 1 935 389
Spotreba materiálu na zákazku	107 473	468 313
Spotreba energie - správa	1 010 213	524 838
Mzdové náklady	615 982	676 559
Zákonné sociálne poistenie	209 319	229 045
Manká a škody - krádež notebookov	0	36 634
 Finančné náklady, z toho:	 5 602	 3 630
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>14</i>	<i>71</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>5 588</i>	 <i>3 559</i>
Bankové poplatky	4 600	2 985
Úroky - auto úver	0	95
Debetné úroky	657	148
Ostatné	331	331
 Mimoriadne náklady, z toho:	 0	 0

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 049		100,00 %	226 303		100,00 %
teoretická daň		701	23,00 %		42 998	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	14 501	3 335	109,38 %	20 000	3 800	1,68 %
Výnosy nepodliehajúce dani	17 998	4 140	135,78 %	19 491	3 704	1,64 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	10	2	0,08 %	0	0	0,00 %
Spolu	-458	0	0,00 %	226 812	43 094	19,04 %
Splatná daň z príjmov		2	0,07 %		43 094	19,04 %
Odložená daň z príjmov		800	26,24 %		142	0,06 %
Celková daň z príjmov		802	26,31 %		43 236	19,10 %

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2013 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

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

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2013, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2013)				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	34 000	0	0	0	34 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky 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	11 353	0	15 170	0	-3 817
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	6 800	0	0	0	6 800
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	183 067	0	0	183 067
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	183 067	2 247	183 067	0	2 247
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	235 220	185 314	198 237	0	222 297

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2012)				
	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	34 000	0	0	0	34 000
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	16 612	505	5 764	0	11 353
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	6 800	0	0	0	6 800
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 269	276 485	279 754	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	376 485	183 067	376 485	0	183 067
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	437 166	460 057	662 003	0	235 220

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

Názov položky	2012
Účtovný zisk	183 067
Rozdelenie účtovného zisku	
	2013
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	183 067
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	183 067

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 4 7 5 0 4

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

	2013	2012
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	3 049	226 303
<i>A.1. Úpravy o nepeňažné opreácie:</i>	6 350	-257 094
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	38 128	36 907
Zmena stavu rezerv	-27 333	-323 739
Zmena stavu OP (k majetku, zásobám pohľadávkam)	489	-6 417
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1 109	-31
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Úroky netto (výnosové)/nákladové	643	56
Iné nepeňažné operácie - (napr. odpis zásob, pohľadávky, odložená daň)	-4 468	36 130
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	9 399	-30 791
<i>A.2. Zmena pracovného kapitálu:</i>	45 004	-733 764
Úbytok (prírastok) pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia)	142 703	224 981
Úbytok (prírastok) zásob	-709	-36 596
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-96 990	-922 149
Peňažné toky z prevádzky (Z/S + A.1. + A.2.)	54 403	-764 555
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
<i>Peňažné toky z prevádzky</i>	54 403	-764 555
Zaplatené úroky	-657	-244
Prijaté úroky	14	188
Zaplatená daň z príjmov	-3 319	-122 033
Vyplatené dividendy (-)	0	-461 583
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	50 441	-1 348 227
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-31 701	-40 306
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	3 950	31
Obstaranie investícií a oceňovacie rozdiely z precenenia	4 469	504
Prijaté dividendy	0	0
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-23 282	-39 771
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy (splátky) úverov od bánk	27 676	62 448
(Poskytnutie) splátky úverov poskytnutým spoločnostiam v	0	0
Príjmy (splátky) úverov prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Prijaté úroky	0	0
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	27 676	62 448
D. (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných	54 835	-1 325 550
E. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	2 665	1 328 215
H. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	57 500	2 665