

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v ☐ - eurocentoch☒ - celých eurách *)Za obdobie od **mesiac** **rok**
 do **mesiac** **rok**
 Za bezprostredne **mesiac** **rok**
predchádzajúce obdobie od do **mesiac** **rok**

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka: *)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka: *)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

 · ·

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

 /

Číslo faxu

 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 31.01.2014	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:			

*) Vyznačuje sa krížikom ☒.

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**Obchodné meno, sídlo spoločnosti, dátum jej založenia a dátum jej vzniku*****ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2013 bol 30, (rok 2012 – 28).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.07.2013. Do zbierky listín bola uložená dňom 28.08.2013.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	28
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	30	28
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV**2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňajšej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia**

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	b	d	e
Jozef Barčík	20 000	40	40	40
Ing. Rudolf Čierny	20 000	40	40	40
Mgr. Richard Slafkovský	10 000	20	20	20
Spolu	50 000	100	100	100

C. Podnik v skupine k 31. decembru 2013

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Brněnská 1066, 664 42 Brno - Modřice, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2013	rok 2012
tržby za predaný tovar	-424 668	-436 298
náklady na predaný tovar	349 176	307 374
obchodná marža	75 492	-128 924
tržby za služby	-5 740	-4 202
pridaná hodnota	-81 232	-133 126
spotreba materiálu	13 695	12 684
náklady na služby	18 504	31 281
osobné náklady	67 233	78 917
Odpisy	2 275	0
dane a poplatky	710	930
iné prevádzkové náklady	1 629	1 862
iné prevádzkové výnosy	-157	-367
finančné náklady	1 849	933
Finančné výnosy	-14	-15
výsledok hospodárenia po zdanení	-24 492	-6 901

Súvaha v EUR k 31.12.2013

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	11 485		
zásoby v sklade BRNO	48 586	HV - strata 2007-2010	-51 253
peniaze a ceniny	52	výsledok hospodárenia 2013 - strata	-24 492
účty v banke	2 465		
pohľadávky z obchodného styku	71 421	krátkodobé záväzky	23 184
iné pohľadávky	18 409	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	202 939
NBO	425	výdavky budúcich období	0

Súvaha v EUR k 31.12.2012

Aktíva		Pasíva	
zásoby v sklade BRNO	56 276	HV - strata 2007-2010	-58 154
peniaze a ceniny	130	výsledok hospodárenia 2012 - zisk	6 901
účty v banke	1		
pohľadávky z obchodného styku	115 134	krátkodobé záväzky	12 884
iné pohľadávky	8 104	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	219 382
NBO	1 368	výdavky budúcich období	0

**E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH
A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**

- Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa priemerná cena.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenájatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila rovnomerné s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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		11 411						11 411
Prírastky		51 484						51 484
Úbytky		2 822						2 822
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073						60 073
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 411						11 411
Prírastky		6 438						6 438
Úbytky		2 823						2 823

Stav na konci účtovného obdobia		15 026						15 026
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		45 047						45 047

Tabuľka č. 2

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		11 411						11 411
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 411						11 411
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 411						11 411
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		11 411						11 411
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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	107 323	939 959	528 914			1 011		1 050	1 578 257
Prírastky		2 408	93 445						95 853
Úbytky			63 534					1 050	64 584
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	558 825			1 011		0	1 609 526
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	191 059	497 523			454		0	689 036
Prírastky		20 862	24 627			96			45 585
Úbytky			48 717						48 717
Stav na konci účtovného obdobia	-	211 921	473 433			550		0	685 904
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	748 900	31 391			557		1050	889 221
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	730 446	85 392			461		0	923 622

Tabuľka č. 2

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	107 323	935 578	509 416			1 011			1 553 328
Prírastky		4 381	19 498			0		1 050	24 929
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	939 959	528 914			1 011		1 050	1 578 257
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	144 271	476 651			358			621 280
Prírastky		46 788	20 872			96			67 756
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	-	191 059	497 523			454			689 036
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	791 307	32 765			653			932 048
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	748 900	31 391			557		1050	889 221

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

6. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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	8 633		6 870		1 763
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 633		6 870		1 763

7. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka	17 484		17 484
Dlhodobé pohľadávky spolu	17 484		17 484
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	170 225	330 478	500 703
Iné pohľadávky	54 656		54 656
Krátkodobé pohľadávky spolu	224 881	330 478	555 359

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	330 478	298 275
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	170 225	439 969
Krátkodobé pohľadávky spolu	555 359	738 244
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 484	12 949
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	17 484	12 949

8. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	1 190	429
Bežné bankové účty	2 465	41
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	2 492	574
Spolu	6 147	1 044

9. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	11 224	11 072
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou finančného leasingu

				31.12.2013	31.12.2012
PICASSO 2,0 HDi	BL 612 EF	4 roky	2016	10 109	13 339
Výpočtová technika IBM		3 roky	2016	14 747	

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	5 649
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	5 649
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Spolu	5 649

10. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

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:					
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na audit 2012	1 700	2 000	1 700		2 000
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2012	10 233	11 092	10 233		11 092
Rezerva na odvody 2012	3 602	3 904	3 602		3 904
Rezervy OZ	0		0		0

Tabuľka č. 2

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:					
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na audit 2011	1 493	1 700	1 493		1 700
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2011	6 225	10 233	6 225		10 233
Rezerva na odvody 2011	2 191	3 602	2 191		3 602
Rezervy OZ	776	0	776		0

11. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	313 254	305 610
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	454 233	414 883
Krátkodobé záväzky spolu	767 487	720 493
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver)	47 973	29 859
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	462 897	444 783

12. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-23 175	-3 950
odpočítateľné	-23 175	-3 950
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-52 349	-52 349
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	-12 949	
Uplatnená daňová pohľadávka	-5 098	-12 949
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-5 098	-12 949
Zaúčtovaná do vlastného imania	-563	
Odložený daňový záväzok		1 274
Zmena odloženého daňového záväzku		-1 274
Zaúčtovaná ako náklad		-1 274
Zaúčtovaná do vlastného imania		

13. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 640	17 507
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 308	2 133
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 308	2 133
Čerpanie sociálneho fondu	-	-
Konečný zostatok sociálneho fondu	21 948	19 640

14. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

dlhodobé bankové úvery uvádzame v dvoch položkách – splátky v roku 2015 a neskôr a splátky v roku 2014 (zostatková doba splatnosti do 1 roka)

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver - TATRABANKA	EUR		31.12.2016	196 290	285 064
Krátkodobé bankové úvery					
bankový úver – TATRABANKA, splátky v r.2014	EUR		31.12.2014	86 000	83 000
Kontokorent - TATRABANKA	EUR			236 677	227 122
Kontokorent - CSOB	EUR			24	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

15. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	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
SR	2 254 600	2 606 416	240 445	297 752	9 724	5 450
ČR	390 384	436 298	0	0	5 740	4 202
Spolu	2 644 984	3 042 714	240 445	297 752	15 464	9 652

16. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro-organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby				46 949	46 901
Výrobky	29 201	27 279	38 432		
Zvieratá					
Spolu	29 201	27 279	38 432	46 949	46 901

Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	x	x	x		
Zmena stavu vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		46 901

17. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	1 748	2 645
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	8 388	16 408
Mimoriadne výnosy, z toho:		

18. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	240 446	297 752
Tržby z predaja služieb	15 464	9 652
Tržby za tovar	2 644 984	3 042 714
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	118 709	79 597
Čistý obrat celkom	3 019 603	3 429 715

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**19. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 700	1 700
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ekonomické služby, poradenstvo	46 480	52 925
Preprava tovaru, výrobkov	42 956	44 431
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	662 846	655 568
Opravy, údržba		
Odpisy NaHDM	51 730	67 756
Spotreba materiálu a energie	326 258	370 953
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	14 501	3 784
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 233	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	23 284	24 524
Ostatné náklady na finančnú činnosť	8 388	16 408
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**20. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		153
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)	563	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		12 040
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		

21. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach 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:	-140 796	x	x	- 19 872	x	x
teoretická daň	x	-32 383	23	x	-3 776	19
Daňovo neuznané náklady	35 054	8 062	23	53 065	10 082	19
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	23	8 022	-1 524	19
Umorenie daňovej straty	0	0	23	25 171	-4 782	19
Spolu	0	0	23	0	0	19
Splatná daň z príjmov	x	0	23	x	0	19
Odložená daň z príjmov	23 172	5 099	22	61 839	-14 223	23
Celková daň z príjmov	x	5 099	22	x	-14 223	23

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**22. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Na účet neuhradenej straty minulých období boli zúčtované opravy nákladov minulých účtovných období – nezaúčtovaná alikvotná časť poisťného za rok 2011 zo zrušených poisťných zmlúv

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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	182 907			5 649	177 258
Neuhradená strata minulých rokov		204			204
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-5 649		-5 649		-135 697

Výsledok hospodárenia – strata predstavuje

a) účtovnú stratu organizačnej zložky pred zdanením..... 636 309 CZK

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovná strata po zdanení vykázaná pre daňové účely v Slovenskej republike je vo výške 24 492,26 EUR.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	212 705			29 798	182 907
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-29 798	-5 649	-29 798		-5 649

Výsledok hospodárenia – strata predstavuje

b) účtovný zisk organizačnej zložky pred zdanením..... 170 039 CZK

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovná strata po zdanení vykázaná pre daňové účely v Slovenskej republike je vo výške 6 901,05 EUR.

T. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

23. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-140 796	-19 872
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	128 354	93 493
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	51 730	67 756
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-6 870	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	60 735	1 504
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		

A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	23 284	24233
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku	-525	
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	98 584	-7 936
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	182 884	3 191
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-82 727	-10 319
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 573	-808
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	86 142	65 685
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	86 142	65 685
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	86 142	65 685
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing	-51 485	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing	-60 306	-5 328
B.18.	dotácia na obstaranie DM - príjem	70 225	
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	525	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-41 041	-5 328
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	-204	0
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-16 510	-73 984
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	9 579	33 933
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-85 774	-81936

C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	85 000	10 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-27 700	-23 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-7 869	-12 981
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	13 706	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-3 452	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-23 284	-24 233
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-39 998	-98 217
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	5 103	-37 860
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1044	38 904
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 147	1 044
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 147	1 044