

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2013

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G S H O L D I N G S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M . P I S U T A

Číslo

919/2

PSČ

Názov obce

L I P T O V S K Ý M I K U L Á Š

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

e k o n o m @ d l c i . s k

Zostavené dňa: 28.5.2014	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 ☒

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: **GS HOLDING s. r. o.**
2. Sídlo účtovnej jednotky: M.Pišúta 919/2, Liptovský Mikuláš
3. Dátum založenia: 7.8.2010
4. Dátum vzniku: 7.8.2010
5. Opis hospodárskej činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi

1. Informácie k časti A.písm.c) prílohy č.3 o počte zamestnancov 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	4	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	0
počet vedúcich zamestnancov	1	0

6. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných jednotkách

7. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, ktorá je právnickou osobou: účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a to za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31.12.2013

8. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky valné zhromaždenie
- dátum schválenia 8.4.2013

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

1. Štatutárny orgán:

konatelia: JUDr.Saida Lichardusová od 25.3.2011
Daulet Syzdykov od 25.3.2011 do 5.3.2013
Mgr.Marian Szetei od 7.8.2010 do 30.11.2011

2. Informácia 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 dňa jej 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	c	d	e
DLCI Consulting	4 000	75	75	
Ing.Dušan Lichardus	1 000	25	25	
Spolu	5 000	100	100	

Tabuľka č.2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	V %		
a	b	c	d	e	f
Daulet Syzdykov	5.3.2013	5 000	100	100	
Spolu	x	5 000	100	100	

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka NIE JE súčasťou konsolidovaného celku

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**a) východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovná jednotka NEZMENILA účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

b) dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť neeviduje.

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou

c) cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacou cenou

d) zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť nemá povinnosť účtovať o zásobách.

e) pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek.

f) peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

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.

j) 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.

k) operatívny prenájom

Majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu firma neeviduje

l) cudzia mena

Spoločnosť účtovala v cudzej mene bankový účet vedený v USD – kurzom určeným ECB deň pred uskutočnením účtovného prípadu

Cestovné náhrady sú prepočítané kurzom k 1. dňu mesiaca uskutočnenej pracovnej cesty

Závazky a a pohľadávky sú prepočítané kurzom určeným ECB deň pred uskutočnením účtovného prípadu

m) výnosy

tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť neeviduje.

4. Informácie k časti F písm.c) o dlhodobom nehmotnom majetku:

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo spoločnosť nemá

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	
a	b	c	d	e	F	g	h	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia							5726	
Prírastky			5726					5726
Úbytky							5726	
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			5726					5726
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky			1440					1440
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			1440					1440
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia			4286					4286

6. Informácia k časti F písm. b) o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Opis majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Komplexné poistenie podnikateľov – hnuťelné veci	6 000	Neurčitá doba
- pripoistenie budova hnuťelných vecí	2 000	Neurčitá doba
- poistenie zodpovednosti za škodu – prevádzková činnosť	100 000	Neurčitá doba

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

Dlhodobý HM, na ktorý je zriadené záložné právo neevidujeme

8. Informácie k časti F písm. f) o majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe jeho výpočtu

goodwill nie je

9. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý FM	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predda v-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			262 277						262 277
Prírastky									
Úbytky			262 277						262 277
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			262 277						262 277
Stav na konci účtovného obdobia									

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane	dlhopis	262 276			262 276	0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	262 276			262 276	0

11. Informácie k časti F písm.m)prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo spoločnosť neeviduje

12. Informácie k časti F písm.o) o opravných položkáchk zásobám

opravné položky k zásobám neboli tvorené.

13. Informácie k časti F písm. r) prílohy č. 3 o tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam nie sú tvorené. Pohľadávky po lehote splatnosti boli zaplatené do termínu na podanie daňového priznania

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobé pohľadávky – nie sú

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	705 351	1548 000	2 253 351
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	350 500		350 500
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 945		1 945
Iné pohľadávky	1 000 871		1 000 871
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 058 667	1 548 000	3 606 667

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 548 000	1 341 884
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 058 667	1 414 084
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 606 667	2 755 968
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

15. Informácie k časti F písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo : Nie sú

16. 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
Pokladnica, ceniny	1 503	975
Bežné bankové účty	312 723	9 031
Bankové účty termínované		
Dlhopis		
Spolu	314 226	10 006

17. Informácie k časti F písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	259	98
Internet, telefón	212	98
poistné	47	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

18. Informácie k časti F písm. zc) prílohy č.3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
prenajatý majetok spoločnosť nemá

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1 . Informácie k časti G písm a) - Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1,2. Opis základného imania, hodnota uipísaného vlastného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	5 000
Počet akcií	0
Menovitá hodnota akcie	0
Základné imanie splatené	5 000
Základné imanie nesplatené	0
Vlastné imanie	1 423 049
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	0,35

3) Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	773 446

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	- 90 563
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	773 444
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Oprava chýb minulých účtovných období	-715
Spolu	682 166

V roku 2012 nemali byť zúčtované úroky z pôžičky – Player s.r.o. Vo výške 715 EUR. Sú zúčtované na účte 428 oprava chýb minulých období.

2. Informácie k časti G písm. b) 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	412	749	412		749
Zákonné – na dovolenku, odvody	412	749	412		749

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:		412			412
Zákonné – na dovolenku, odvody		412			412

Záväzky

3. Informácie k časti G písm. c) a d)) o výške záväzkov podľa lehoty splatnosti a ich štruktúre

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	1 808	94 722
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	214 436	547 905
Krátkodobé záväzky spolu	216 244	642 627
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	229	100
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 558 673	
Dlhodobé záväzky spolu	1 558 902	100

Dlhodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy:

Tabuľka č. 2

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota
Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472)	103	229
Ostatné dlhodobé záväzky účet (479)	114	1 558 673

Tbaufka č.3

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Merchant World	EUR	2	2021	498 723	498 723
Hattax Invest	EUR	2	2021	1 000 000	1 000 000
Krátkodobé pôžičky					
FDY Capital	USD	0	31.12.2013	362 582	230 000
FDY Capital	EUR	0	31.12.2014	364 000	
Krátkodobé finančné výpomoci					

Pôžičky

Merchant World vo výške 498 723 EUR

Hattax Invest vo výške 1 000 000 EUR

boli nesprávne zaúčtované ako krátkodobé pôžičky.

V roku 2013 došlo k oprave účtovania na účet ostatné dlhodobé záväzky (r. súvahy 104 vrátane úrokov)

Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy(do jedného roka)

Tabuľka č .4

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota
Záväzky z obchodného styku – len účet 321	107	137 111
Nevyfakturované dodávky	109	161
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112	
Záväzky voči zamestnancom	113	1 561
Záväzky voči inš. Soc. Zab.	114	3 891
Danové záväzky a dotácie	115	73 521
Ostatné záväzky		

4. Informácie k časti G písm.e) prílohy č. 3o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia: nie sú

5.Informácie k časti G písm. f) prílohy č. 3o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku: nevznikol

6. 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	100	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	267	100
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	267	100
Čerpanie sociálneho fondu	138	
Konečný zostatok sociálneho fondu	229	100

7. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach: bankové úvery nie sú

8. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív: nie sú

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		8
telefón		8

9. Informácie k časti G písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu nie je

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

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
SR	1 871	3 589				
Francúzsko			1 913 322	1 803 930		
Kazachstan					5 202 186	2 447 000
Spolu	1 871	3 589	1 913 322	1 803 930	5 202 186	2 447 000

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

3. Informácie k časti H. písm. c)) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov

4. Informácie k časti H písm. d) o výnosoch z hospodárskej činnosti

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vrátená DPH z iného čl.štátu	110 639	188 287

5. Informácia k časti H písm. e) – o významných položkách finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	1 871	3 589
Tržby za tovar	7 115 508	4 250 930
Čistý obrat celkom	7 117 379	4 251 319

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Cestovné	57 413	31 388
Poradenské služby	28 421	105 605
Prepravné	3 040	1 726
Reprezentačné	4 174	3 631
Nájomné	9 364	12 473
Preklady	1 580	2 366
Telefón, internet	5 374	35 31
Práva IT, kancelárske sl.	741	1 036
Odplata na sprostredkovanie		19 328
Ostatné	11 020	3 741
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	111 209	120 986
Dary		
Manká a škody		
DPH zapl v inom. Čl štáte	110680	120 883
Finančné náklady, z toho:		5 629
Kurzové straty, z toho:	2603	5
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2526	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	20 305	5 535
Poplatky akreditív	19 184	5 535
Mimoriadne náklady, z toho:		

J.DAŇ Z PRÍJMOV

Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov

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:	948 023,34	x	x	973 944,87		x
Daňovo neuznané náklady	4 284,66			36 834,37		
Výnosy nepodliehajúce dani	42,08			5 288,82		
Umorenie daňovej straty	29 951,34			88 048,45		
Spolu	922 314,58			885 896,42		
Splatná daň z príjmov	x	212 132,35		x	168 320,31	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	212 132,35		x	168 320,31	

K. DAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH :Neúčtuje sa na podsúvahových účtoch

L INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA: Žiadne

**M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	2 000					
Peňažné príjmy	21000					

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB:Zoznam obchodov, ktorá sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami: NEUSKUTOČNILI SA

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

nenastali žiadne zmeny v priebehu obdobia do termínu na podanie daňového priznania

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

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	5 000				5 000
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 účastí					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		682 165			682 165
Neuhradená strata minulých rokov	-90 563	-90 563			
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	773 444	948 015	773 444		948 015
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

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	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-5229				90 562
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	/ 85 333	-85 333			
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

Základné imanie sa v priebehu roka nezvyšovalo.