

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno: WJF.WIJAFIED s.r.o.
Sídlo: Na letisko 72/2109
058 01 Poprad
Dátum založenia: 17.09.1993
Registrované v: OR OS Prešov
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 1307/P
Dátum zápisu do OR: 04.10.1993

A. b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

Predmet činnosti :

- obchodná činnosť v obore : stroje, prístroje, hutné výrobky, všeobecné strojárstvo, spotrebný priemysel, spotrebná elektronika, elektrotechnické výrobky, stavebný materiál, zdravotnícka technika, optické a meracie prístroje, drevo a výrobky z dreva, motorové vozidlá, výrobky z drahých kovov, obuv, konfekcia kožušín, textil, textilná a kožená galantéria, kozmetika, pracie a čistiace prostriedky, poľnohospodárske produkty, potraviny, ovocie, zelenina, športové potreby, sklo, porcelán, bižutéria, koľajové vozidlá pre nákladnú a osobnú prepravu a ich podzostavy, kontajnery, cisterny, komponenty železničných zvrškov,
- prenájom strojov, prístrojov, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť,
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- realitná agentúra,
- mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe,
- veľkoobchod a maloobchod s hudobnými nástrojmi, časťami a príslušenstvom týchto nástrojov,
- maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností.

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	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013. Spoločnosť nemá povinnosť schválenia účtovnej závierky audítorom.

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie (k 31.12.2012) bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 25.06.2013.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód a ich vplyv na hodnotu:

- majetku	Nie
- záväzkov	Nie
- vlastného imania	Nie
- výsledku hospodárenia	Nie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

4) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval obstarávacou cenou.

8) Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob : spoločnosť vykonáva podľa spôsobu A

Nakupované zásoby oceňuje obstarávacou cenou, za ktoré sú zásoby skutočne obstarané, vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním (prepravné, provízie, zľavy), ktoré účtuje na samostatných analytických účtoch v prípade ich samostatnej fakturácie.

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

Pri vyskladnení zásob sa náklady súvisiace s obstaraním zásob rozpušťaajú do nákladov na spotrebovaný materiál (účet 501), predaný tovar (účet 504) záväzne stanoveným spôsobom určeným podnikom takto:

- prepravné, zľavy : percentom podielu týchto nákladov na zásobách v bežnom mesiaci (prípadne za príslušný rok) sa vypočíta náklad pripadajúci na predaný tovar, spotrebovaný materiál,

- provízie : skutočná výška nákladov pripadajúca na počet kusov spotrebovaného materiálu, predaného tovaru.

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka účtuje o výrobkoch. Výrobky oceňuje vo vlastných nákladoch skutočne vynaložených na výrobu (spotreba materiálu, externé dodávky prác vo výrobnom procese) .

12) pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

13) krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

14) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

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

15) záväzky, včítane rezerv

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

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Spoločnosť v roku 2012

pri tvorbe týchto záväzkov vychádzala zo známej presnej výšky a tiež kvalifikovaného odhadu v sume dostatočnej na splnenie povinnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

16) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

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

d) tvorba odpisového plánu pre DM - doba odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy

V evidencii DNHM spoločnosť vykazuje softvér v hodnote 190- EUR zakúpený v roku 1993, ktorý je 100%-ne odpísaný.

Odpisy DHM sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu opotrebovania. Spoločnosť nemá rovnosť účtovných a daňových odpisov.

Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia DM do používania. Samostatné hnutelné veci, ktorých ocenenie nespĺňa limit ocenenia v zmysle zákona o dani z príjmov, účtovná jednotka účtuje priamo do spotreby na účet 501 od 01.01.2003.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť má uzavreté poistné zmluvy so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava

na dlhodobý hmotný majetok: - budovy (súhrnné poistenie budov)
 - vozidlá (havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla)

a poisťovňou UNIQA, a.s. Bratislava – na poistenie majetku (hudobné nástroje bez klavírov).

Poistenia sa riadia poistnými zmluvami vrátane dodatkov a Všeobecnými poistnými podmienkami.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť č. 11/2013/005 zo dňa 29.7.2013 spoločnosť WJF.WIJAFIED s.r.o. ako záložca zriadila záložné právo v prospech záložného veriteľa Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania (skráteneý názov NARMSP) so sídlom v Bratislave (od 1.3.2014 Slovak Business Agency) za účelom zabezpečenia a uspokojenia pohľadávky v súvislosti s poskytnutím úveru vo výške 50.000 EUR. Predmetom záložného práva sú nehnuteľnosti vo vlastníctve WJF.WIJAFIED s.r.o. (podiel 1/1) zapísané na LV č. 4059 evidované Správou katastra Poprad, okres: Poprad, obec: Poprad, katastrálne územie: Poprad a to:

- a) pozemok parc. č. 2861/48 vo výmere 250 m², parcela registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- b) pozemok parc. č. 2861/49 vo výmere 771 m², parcela registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- c) stavba súpis. č. 960, na parc. č. 2861/48 a 2861/1, popis stavby: budova

F. t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom

Spoločnosti WJF.WIJAFIED s.r.o. na základe zmluvy o kontokorentnom úvere č. 767/2006/ÚZ a dodatku č. 10 k uvedenej zmluve poskytuje VÚB a.s. so sídlom v Bratislave kontokorentný úver do limitu 183.000 EUR. Na zabezpečenie uvedenej pohľadávky zmluvou o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 2139/2013/ZZ spoločnosť WJF.WIJAFIED s.r.o. ako záložca zriadila pre záložného veriteľa VÚB a.s. záložné právo k zálohu – „Všetky Pohľadávky, iné práva na peňažné plnenie Záložcu a práva ich Zabezpečenia voči každej tretej osobe (každá takáto osoba je „Poddlžník“) existujúce v okamihu registrácie Záložného práva a vzniknuté v budúcnosti, ako aj všetky existujúce a budúce Pohľadávky a iné práva na peňažné plnenie Záložcu voči Záložnému veriteľovi z každého účtu vedeného Záložným veriteľom pre Záložcu.“ Záložné právo na základe záložnej zmluvy bolo záložcom registrované v centrálnom registri.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniťeľ- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	190	0	0	0	0	0	190
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	190	0	0	0	0	0	190
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	190	0	0	0			190
Prírastky	0	0	0	0	0			0
Úbytky	0	0	0	0	0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	190	0	0	0			190
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Prírastky		0				0		0
Úbytky		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0		0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniťeľ- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		190						190
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		190						190
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		190						190
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia		190						190
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	175586	362840	140437						678863
Prírastky	0		11062						11062
Úbytky	0		5478						5478
Presuny	0								0
Stav na konci účtovného obdobia	175586	362840	146021						684447
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		148934	134472						283406
Prírastky		18156	2191						20347
Úbytky			1463						1463
Stav na konci účtovného obdobia		167090	135200						302290
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	175586	213906	5965	0	0	0	0	0	395457
Stav na konci účtovného obdobia	175586	195750	10821						382157

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	175586	362840	134959	0	0	0	0	0	673385
Prírastky	0	0	5478	0	0	0	0	0	5478
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	175586	362840	140437	0	0	0	0	0	678863
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		130778	132458	0	0	0			263236
Prírastky		18156	2014	0	0	0			20170
Úbytky		0	0	0	0	0			0
Stav na konci účtovného obdobia		148934	134472	0	0	0			283406
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0					0	0	0
Prírastky		0					0	0	0
Úbytky		0					0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0					0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	175586	232062	2501	0	0	0	0	0	410149
Stav na konci účtovného obdobia	175586	213906	5965	0	0	0	0	0	395457

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	216846

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	17049	48		17017	80
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	17049	48		17017	80

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	255272	41681	296953
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	11		11
Krátkodobé pohľadávky spolu	255283	41681	296964

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	183000	
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10856	3479
Bežné bankové účty	323	32
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	11179	3511

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 4074 EUR. Prehľad zmien vlastného imania je uvedený v časti P.

b) druhy rezerv

Spoločnosť tvorila len krátkodobé rezervy zákonné. Informácie o rezervách - tabuľka č. 1, 2 v bode 23.

c) výška záväzkov

Celková výška záväzkov k 31.12.2013: 536807 EUR - r. 088, stípec 4 súvahy

z toho : - rezervy : 2320 EUR - r. 089, stípec 4 súvahy

- dlhodobé záväzky : 36730 EUR - r. 094, stípec 4 súvahy

- krátkodobé záväzky : 317281 EUR - r. 106, stípec 4 súvahy

- bankové úvery : 180476 EUR - r. 118, stípec 4 súvahy

d) štruktúra záväzkov

Záväzky podľa doby splatnosti, zostatkovej doby splatnosti uvádzame v tabuľke (bod 24).

f) odložený daňový záväzok

Účtovať o odloženej dani začala spoločnosť v roku 2005, kedy mala ÚJ povinnosť schválenia ÚZ auditorom.

O odloženej dani z príjmov sme účtovali v roku 2013 z dôvodu dočasných rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi vrátane zostatkovej ceny vyradeného dlhodobého hmotného majetku. Odložená daň bola vypočítaná sadzbou dane 22% a zároveň sadzbou dane 22% bol prepočítaný zostatok nevysporiadaných dočasných rozdielov k 31.12.2013, ktoré vznikli pred rokom 2013 a predpokladá sa ich vysporiadanie počnúc rokom 2014 a neskôr.

g) sociálny fond – stav, tvorba a čerpanie: účtovná jednotka tvorí sociálny fond vo výške povinného prídely podľa § 3 ods. 1 písm. a zákona č. 152/1994 Z. z. na ťarchu nákladov. V roku 2013 neboli čerpané prostriedky zo SF, v predchádzajúcom roku prostriedky zo SF boli čerpané na príspevky na stravovanie zamestnancov.

i) bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci : Spoločnosť má schválený kontokorentný úver vo VÚB, a.s. vo výške 183 tis. EUR od 19.12.2013. Úroková sadzba je pohyblivá vypočítaná veriteľom pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR a marže. Stav KÚ vykazuje ÚJ v súvahe na r. 120 - Bežné bankové úvery. V 08/2013 bol spoločnosti poskytnutý úver z NARMSP Bratislava v objeme 50.000 EUR na dobu 4 rokov, posledná splátka úveru v 08/2017. Stav istiny k 31.12..2013 je 45.833 EUR, z toho 12.500 EUR je vykázaných na r. 116 súvahy a 33.333 EUR na r. 104 podľa zostatkovej doby splatnosti.

j) časové rozlíšenie - výdavky BO a výnosy BO

Spoločnosť účtovala len o výdavkoch BO – vyúčtovanie bankových poplatkov a úroku z úveru za 12/2013 v 01/2014.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	22355
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	22355
Iné	
Spolu	22355

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1451	2320	1451		2320
Mzdy za dovolenku vrátane zákonného poistenia	621	1320	621		1320
Zostavenie ÚZ a DP	830	1000	830		1000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1607	1451	1607		1451
Mzdy za dovolenku vrátane zákonného poistenia	777	621	777		621
Zostavenie ÚZ a DP	830	830	830		830

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	62145	129261
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	317281	439032
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	33741	118
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2989	3126
Dlhodobé záväzky spolu	36730	3244

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	4	30
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2989	3126
Zmena odloženého daňového záväzku	-137	538
Zaúčtovaná ako náklad	-1	-7
Zaúčtovaná do vlastného imania	-136	545
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	118	77
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	290	272
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	290	272
Čerpanie sociálneho fondu		231
Konečný zostatok sociálneho fondu	408	118

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver vo VÚB, a.s.	EUR			180486	107417

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Úver z NARMSP Bratislava	EUR	4,5	20.8.2017	45833	
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

H. Informácie o výnosoch

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	1498	898	1415	600	-517
Zvieratá					
Spolu	1498	898	1415	600	-517
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	600	-517

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	33686	37886
Tržby z predaja služieb	6223	12812
Tržby za tovar	1226986	948635
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1266895	999333

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		
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	-136	545

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) 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:	92988	x	x	28151	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	717			2392		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Výnosy nepodliehajúce dani	3004					
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	90701			30543		
Splatná daň z príjmov	x	20861	23	x	5803	19
Odložená daň z príjmov	x	-1	23	x	-7	19
Celková daň z príjmov	x	20860	23	x	5796	19

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	717				717
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	225744	136	45835		180045
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	22355	72128	22355		72128
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	717				717
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	406099	40189	220544		225744
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	40189	22355	40189		22355
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					