

POZNÁMKY
individuálnej úľtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

☐ v eurocentoch ☒ v celých eurách

mesiac rok mesiac rok
 Za obdobie od do
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku úľtovnej jednotky

Úľtovná závierka

☒ riadna
☐ mimoriadna
☐ priebežná

Úľtovná závierka

☐ zostavená
☐ schválená

IL' O

DIL'

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) úľtovnej jednotky

Sídlo úľtovnej jednotky

Ulica

L' číslo

PSL'

Názov obce

L' číslo telefónu

L' číslo faxu

Email

Zostavené dňa: 15.05.2014 Schválené dňa: . .	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie úľtovníctva	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie úľtovnej závierky	Podpisový záznam ľlena štatutárneho orgánu úľtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je úľtovnou jednotkou
---	--	--	---

Informácie k ľasti A. písm. b) prílohy ľ. 3 opisujúce hospodársku ľinnosť

Stavebné dokonľ ovacie a kompletizacľné práce

Informácie k ľasti A. písm. c) prílohy ľ. 3 o polťte zamestnancov

Názov položky	Beľné ľľtovné obdobie	Bezprostredne predch. ľľt. obd
Priemerný prepoľ ľtaný polťet zamestnancov	20	2
Stav zamestnancov ku dľľu, ku ktorému sa zostavuje ľľtovná zavierka, z toho:	6	4
polťet vedúacich zamestnancov	1	1

Informácie k ľasti A. písm. d) prílohy ľ. 3 o ľľtovných jednotkách, v ktorých je ľľtovná jednotka neobmedzene ruľiacim spoločľníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Iné významné údaje

Informácie k ľasti A. písm. e) prílohy ľ. 3 o právnom dôvode na zostavenie ľľtovnej zavierky

Riadna ľľtovná zavierka zostavená

☒ k poslednému dľľu ľľtovného obdobia

Mimoriadna ľľtovná zavierka zostavená

☐ ku dľľu zániku ľľtovnej jednotky☐ ku dľľu vyhlásenia konkurzu☐ ku dľľu zruenia konkurzu☐ ku dľľu vstupu do likvidácie☐ ku dľľu ukonľenia likvidácie☐**Informácie k ľasti A. písm. ľ) prílohy ľ. 3 o dátume schválenia ľľtovnej zavierky za bezprostredne predchádzajúce ľľtovné obdobie:** . . .**E. ŬľľTOVNÉ ZÁSADY A ŬľľTOVNÉ METÓDY****Informácie k ľasti E. písm. a) prílohy ľ. 3 o tom, ľi bude ľľtovná jednotka nepretrľíte pokračľvať vo svojej ľľinnosti** ☒**Informácie k ľasti E. písm. c) prílohy ľ. 3 o spôsobe oceľľovania zloľiek majetku a zľvľzkov**Dľhodobý hmotný majetok obstaraný kľpou☒ obstarávacía cena + súvisiace náklady: ☐ dopravné ☐ provízia ☐ poistnéKrátkodobý finanľľný majetok☒ obstarávacía cenaPohľľdávky☐ obstarávacía cena ☒ menovitá hodnotaZľvľzky☐ obstarávacía cena ☒ menovitá hodnota

Informácie k I'asti E. písm. d) prílohy I' . 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Úľtovné a daňové odpisy

- ☒ sú rovnaké
☐ sú rôzne - úľtovné odpisy vychádzajú z daňových odpisov prepočítaných podľa pol tu mesiacov od zaradenia do konca roka
☐ sú rôzne - úľtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku

Popis majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatné hnuteľné veci	4 roky	25%	Lineárna

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
Informácie k I'asti F. písm. a) prílohy I' . 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné úľtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku úľtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci úľtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku úľtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci úľtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku úľtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci úľtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku úľtovného obdobia								
Stav na konci úľtovného obdobia								

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
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								

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľské celky trv. porastov	Základné stádo a ťahné zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia			201694						201694
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia			201694						201694
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia			199942						199942
Prírastky			1026						1026
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia			200968						200968
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia			1752						1752
Stav na konci účt. obdobia			726						726

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľské celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	34314	87558	201694				1348		324914
Prírastky									
Úbytky	34314	87558					1348		123220
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia			201694						201694
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		8756	198918						207674
Prírastky		78802	1024			34314			114140
Úbytky		87558				34314			121872
Stav na konci účt. obdobia			199942						199942
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	34314	78802	2776				1348		117240
Stav na konci účt. obdobia			1752						1752

Informácie k ľasti F. písm. s) prílohy I. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Dlhodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	310889		310889
Dlhodobé pohľadávky spolu	310889		310889
Krátkodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	276871		276871
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	276871		276871
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		BO	PO
Pohľadávky po lehote splatnosti		268925	105982
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka		476855	170889
Krátkodobé pohľadávky spolu		745780	276871
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		14903	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		1734	
Dlhodobé pohľadávky spolu		16637	

Informácie k ľasti F. písm. w) prílohy I. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	BO	PO
Pokladnica, ceniny	1472	148255
Bežné bankové účty		31686
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1472	179941

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

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

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	79	61
Poistenie	61	61
Ostatné	18	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

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

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobia
Účtovný zisk	2041
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídely do zákonného rezervného fondu	
Prídely do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídely do sociálneho fondu	
Prídely na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2041
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2041

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobia
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Informácie k ľasti G. písm. b) prílohy ľ. 3 o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:		455			455
Na nevyčerpanú dovolenku		455			455

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	55			55	
Fakturácie	55			55	

Informácie k ľasti G. písm. c) a d) prílohy ľ. 3 o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	282055	149648
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	189147	56530
Krátkodobé záväzky spolu	471202	206178
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

Informácie k ľasti G. písm. g) prílohy ľ. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	BO	PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	3606	3665
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	71	15
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	71	15
Ľerpanie sociálneho fondu	1383	74
Konečný zostatok sociálneho fondu	2294	3606

Informácie k I'asti G. písm. i) prílohy I' . 3 o bankových úveroch, pôhľ'kách a krátkodobých finanľ'ných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za BO	Suma istiny za PO
Dlhodobé bankové úvery					
			. .		
			. .		
			. .		
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR		. .	-99729	
			. .		
			. .		
Dlhodobé pôhľ'ky					
			. .		
			. .		
			. .		
Krátkodobé pôhľ'ky					
			. .		
			. .		
			. .		
Krátkodobé finanľ'né výpomoci					
			. .		
			. .		

H. VÝNOSY
Informácie k I'asti H. písm. a) prílohy I' . 3 o trhľ'bách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, sluľ'ieb					
	1 062 582					
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Sluľ'by	1062582	344625				
Predaj materiálu		900				
Predaj DHM		126000				
Spolu	1062582	471525				

Informácie k I'asti H. písm. g) prílohy I' . 3 o I'istom obrate

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Trhľ'by za vlastné výrobky		
Trhľ'by z predaja sluľ'ieb	637321	344625
Trhľ'by za tovar		
Výnosy zo zákazky	425261	
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		126000
Iné výnosy súvisiace s beľ'nou I'innosťou		910
I'istý obrat celkom	1062582	471535

I. NÁKLADY

Informácie k I'asti I. prílohy I' . 3 o nákladoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	859419	328912
Náklady voľ i auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	850378	266641
Stavebné práce	837553	266641
Práce s mechanizmami	12825	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	898	500
Bankové poplatky	898	500
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie k I'asti J. písm. a) až e) prílohy I' . 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daň pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daň záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných nárokov, ako aj doľasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň pohľadávky účtovala		
Suma odloženého daň záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných nárokov a odpisov doľasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daň pohľadávky		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie k I'asti J. písm. f) a g) prílohy I' . 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	5015	x	x	2836	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	147			1360		
Výnosy nepodliehajúce dani	2			10		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	5160	1187	23,00	4186	795	19,00
Splatná daň z príjmov	x	1187	23,00	x	795	19,00
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	1187	23,00	x	795	19,00

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚĽTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Informácie k časti N. prílohy I. 3 o ekonomických vzťahoch medzi úľtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Hodnota BO	Hodnota PO
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.	03		105604
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.	02	402555	337060

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

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

Položka vlastného imania	Bežné úľtovné obdobie				
	Stav na zač. úľt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci úľt. obdobia
Základné imanie	6639				6639
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 úľastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúžení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	552945	2041	80000		474986
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného úľtovného obdobia	2042	3829	2042		3829
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	6639				6639
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 úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľutnení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	551749	1196			552945
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1196	2042	1196		2042
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE