

POZNÁMKY K ĎĽ TOVNEJ ZŠVIERKE

k	31.12.2013
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IĽ O 34100539	ĎĽ tovnš zšvierka ☒ riadna ☒ zostavená	ĎĽ tovnš zšvierka ☐ mimoriadna ☒ schválená	Mesiac Rok	od 1 2013
DĽ 2020365501	(vyznaĽ sa x)		Za obdobie	do 12 2013
Kód SK NACE 46.90.0			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012
				do 12 2012

Obchodn@meno (nšzov) 1/4 tovnéj jednotky

DaVINCI, s.r.o.

Právna forma

spoloĽ nosšs ruĽ enžm obmedzenĩ m

Obchodný register

zšpis v Obchodnom registri Okresn@ho sĽdu Trnava; Oddiel: Sro; VloĽka Ľ slo: 211/T

Dátum zaloĽenia

Dátum vzniku

25.03.1994

06.05.1994

Sždlo 1/4 tovnéj jednotky

Ulica KĽpeĽš	IĽ slo 2
PSĽ 93201	Obec VeĽĩ Meder
IĽ slo telefonu	IĽ slo faxu
E-mailová adresa	

Zostavenĩ dĽa: 23.06.2014	Podpisovĩ zšznam osoby zodpovednej za vedenie 1/4 tovnžctva:	Podpisovĩ zšznam osoby zodpovednej za zostavenie 1/4 tovnéj zšvierky:	Podpisovĩ zšznam Ľ lena Ľtatutšrneho orgšnu 1/4 tovnéj jednotky alebo fyzickej osoby, ktorš je 1/4 tovnou jednotkou:
Schvšlenĩ dĽa: 25.06.2014			

A. - Všeobecné údaje o 1/4tovej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
- vydavateľské činnosť - vydávanie neperiodických publikácií, hudobných, nahrávacích nosičov záznamu zvuku a videa	10.07.1995
- sprostredkovateľské činnosť	10.07.1995
- kopírovacie služby	10.07.1995
- reklamná a propagačná činnosť	10.07.1995
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti	10.07.1995
- zlatníctvo	31.08.2005
- organizovanie a usporadúvanie kultúrnych podujatí a výstav	31.08.2005
- prevádzkovanie galérie	31.08.2005

A. c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné 1/4tové obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4tové obdobie
Priemerný počet zamestnancov	16,00	22,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 1/4tová zšvierka, z toho:	15,00	22,00
počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00

A. d) Ručenie spoločnosti

Komentár :

1/4tová jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných 1/4tovných jednotkách.

A. f) Dátum schválenia 1/4tovej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia 1/4tovej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 11.03.2013

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej 1/4tovej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú 1/4tovnú zšvierku za všetky skupiny 1/4tovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je 1/4tovná jednotka konsolidovanou 1/4tovnou jednotkou

Komentár :

1/4tovná jednotka nie je členom úradného konsolidovaného celku.

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej 1/4 tovnéj jednotky, ktorú zostavuje konsolidovaná 1/4 tovná zšvierka za 1/4 skupinu 1/4 tovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj 1/4 tovná jednotka

Komentár :

1/4 tovná jednotka nie je 1/4 lenom 1/4 žiadneho konsolidovaného celku.

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej 1/4 tovnéj jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované 1/4 tovné zšvierky a adresa príslušného registrového sídla, ktorí vedie obchodný register, v ktorom sa ukladá tieto konsolidované 1/4 tovné zšvierky

Komentár :

1/4 tovná jednotka nie je 1/4 lenom 1/4 žiadneho konsolidovaného celku.

C.d Oslobodenie od povinnosti zostaviť konsolidovanú 1/4 tovnú zšvierku a konsolidovanú 1/4 roľnú správu podľa § 22 zškona

C. d1) Spoločnosť je materskou spoločnosťou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú 1/4 tovnú zšvierku podľa § 22 ods. 8

Komentár :

Spoločnosť je materskou spoločnosťou.

C. d2) Spoločnosť je materskou 1/4 tovnou jednotkou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú 1/4 tovnú zšvierku podľa § 22 ods. 12

Komentár :

Spoločnosť je materskou spoločnosťou.

E. - 1/4 tovné metódy a zásady

Predpoklad

1/4 tovná zšvierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania 1/4 inosti

E. b) Zmeny 1/4 tovných zásad a metód

Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Výsledok v EUR
žiadne		Vlastné imanie	0,00
žiadne		Výsledok hospodárenia	0,00

E. c) Sp¹ sob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a zšv^a zkov**E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávacía cena	3

Komentár :

Ďalšá jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dŕu zostavovania účtovnej zšvierky dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou innosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávacía cena	3

Komentár :

Ďalšá jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dŕu zostavovania účtovnej zšvierky dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou innosťou.

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávacía cena	3

Komentár :

Ďalšá jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dŕu zostavovania účtovnej zšvierky dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacía cena	12

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou innosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacía cena	12

Komentár :

Ďalšá jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dŕu zostavovania účtovnej zšvierky dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou innosťou.

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacía cena	12

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	22

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky dlhodobý finančný majetok.

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby	Obstarávacía cena	32

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby	Vlastné náklady	32

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky zásoby obstarané vlastnou činnosťou.

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby	Obstarávacía cena	32

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky zásoby obstarané iným spôsobom.

E. c11) Zákazková výroba

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zákazková výroba	Vlastné náklady	32

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykonáva zákazkovú výrobu.

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobé pohľadávky	Menovitá hodnota	40
Krátkodobé pohľadávky	Menovitá hodnota	47

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	59

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky krátkodobý finančný majetok.

E. c14) Účtovanie rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Účtovanie rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	61

E. c15) Zšvá zky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Závazky	Menovitá hodnota	88

E. c16) Účtovanie rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Účtovanie rozlíšenia na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	119

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky položky účtovného rozlíšenia na strane pasív súvahy.

E. c17) Deriváty

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky žiadne deriváty cenných papierov.

E. c18) Majetok a zšvá zky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky vo svojom účtovníctve majetok ani zšvá zky zabezpečené derivátmi.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacía cena	12

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky prenajatý majetok a ani majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

E. c20) Majetok obstaraný v privatizácii

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky majetok obstaraný v privatizácii.

E. c21) Daň z príjmov

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daň z príjmov z činnosti a dotácie	Menovitá hodnota	115

Odpisový plán**Dlhodobý nehmotný majetok**

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšia odpisová sadzba alebo koeficient	Daň z príjmov odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	4,00	Lineárne	Lineárne	25%	25%

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšia odpisová sadzba alebo koeficient	Daň z príjmov odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý hmotný majetok	0,00	Lineárne	Lineárne	podľa zškoda o daniach z príjmov	podľa zškoda o daniach z príjmov

E. e) Dotácie na obstaranie majetku

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavenia účtovnej zšvierky dotácie na obstaranie majetku.

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobí nehmotní majetok

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 439,00						5 439,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 439,00						5 439,00
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 720,00						2 720,00
Prírastky		1 360,00						1 360,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4 080,00						4 080,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 719,00						2 719,00
Stav na konci účtovného obdobia		1 359,00						1 359,00

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobí nehmotní majetok

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 439,00				0,00		5 439,00
Prírastky								
Úbytky								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Presuny								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		5 439,00				0,00		5 439,00
Oprávky								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		1 360,00						1 360,00
Prírastky		1 360,00						1 360,00
Úbytky								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		2 720,00						2 720,00
Opravné položky								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		4 079,00				0,00		4 079,00
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		2 719,00				0,00		2 719,00

Dlhodobý hmotný majetok

F. a3) Bežné 1/4 tovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a šaňové zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		43 140,34	95 013,46						138 153,80
Prírastky		13 609,15	11 514,06				25 123,21		50 246,42
Úbytky							25 123,21		25 123,21
Presuny									
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		56 749,49	106 527,52				0,00		163 277,01
Oprávky									
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		11 828,32	73 578,01						85 406,33
Prírastky		2 614,00	11 900,51						14 514,51
Úbytky									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stroje a šáňové zariadenia	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia		14 442,32	85 478,52						99 920,84
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		31 312,02	21 435,45						52 747,47
Stav na konci účtovného obdobia		42 307,17	21 049,00				0,00		63 356,17

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stroje a šáňové zariadenia	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 270,76	91 677,36				0,00		121 948,12
Prírastky		12 869,58	3 336,10				16 205,68		32 411,36
Úbytky							16 205,68		16 205,68
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		43 140,34	95 013,46				0,00		138 153,80
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 098,32	60 947,94						71 046,26
Prírastky		1 730,00	12 630,07						14 360,07
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		11 828,32	73 578,01						85 406,33
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a súčasť zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		20 172,44	30 729,42				0,00		50 901,86
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		31 312,02	21 435,45				0,00		52 747,47

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Komentár :

1/4 ročnej jednotka nevlastní takýto majetok.

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Komentár :

1/4 ročnej jednotka nevlastní takýto majetok.

F. d) Dlhodobý hmotný majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľom zmluvou o zabezpečení prevodom práva, ale ktorý účtuje 1/4 ročnej jednotka na základe zmluvy o vplyve

Komentár :

1/4 ročnej jednotka nevlastní takýto majetok.

F. e) Nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva

Komentár :

1/4 ročnej jednotka nevykazuje vo svojom 1/4 ročnom účte ku dňu zostavovania 1/4 ročnej zšvierky nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva.

F. f) Goodwill

Komentár :

1/4 ročnej jednotka nevykazuje vo svojom 1/4 ročnom účte ku dňu zostavovania 1/4 ročnej zšvierky goodwill.

F. g) Opravná položka k nadobudnutému majetku

Komentár :

1/4 ročnej jednotka nevykazuje vo svojom 1/4 ročnom účte ku dňu zostavovania 1/4 ročnej zšvierky opravnú položku k nadobudnutému majetku.

F. h) Náklady na výskum a vývoj
Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zšvierky náklady na výskum a vývoj.

F. i) Ľúčnosť dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie
Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok
Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok
Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

F. j3) Dlhové CP držané do splatnosti
Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní dlhodobé cenné papiere.

F. j4) Dlhodobé pôžičky
Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje dlhodobé pôžičky.

F. k) Opravné položky podľa zločiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

F. m) Dlhodobí finanční majetok, na ktorí je zriadený zšlogný pršvo

Komentár :

Ďtovň jednotka nevlastn² dlhodobí finanční majetok.

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Komentár :

Ďtovň jednotka nevlastn² dlhodobí finanční majetok.

F. o1) Opravné položky k zásobám

Komentár :

Ďtovň jednotka nevytvšrala opravné položky.

F. o2) Opravné položky k zšsobšm, nehnuteľnosti na predaj

Komentár :

Ďtovň jednotka nevytvšrala opravné položky.

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Komentár :

Ďtovň jednotka nevlastn² takí to majetok.

F. q) Zškazkovš vī roba a o zškazkovš vī stavba nehnuteľnosti urī eneĽ na predaj

F. q1) Všeobecné údaje

Komentár :

Ďtovň jednotka ne¼tovala o zškazkovej vī robe.

F. q) 1 a1 Zákazková výroba

Komentár :

Ďtovň jednotka ne¼tovala o zškazkovej vī robe.

F. q) 1 a2 Zákazková výstavba

Komentár :

Ďalšou jednotkou neúčtovala o ziskazkovej výrobe.

F. q) 1 b Metóda určenia výnosov zo ziskazkovej výroby a ziskazkovej výstavby nehnuteľnosti určená na predaj vykazovaných v bežnom účtovnom období

Komentár :

Ďalšou jednotkou neúčtovala o ziskazkovej výrobe.

F. q) 1 c Metóda určenia stupňa dokončenia ziskazkovej výroby a ziskazkovej výstavby nehnuteľnosti určená na predaj

Komentár :

Ďalšou jednotkou neúčtovala o ziskazkovej výrobe.

F. q) 1 d Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdiť, že pokračuje výstavby nehnuteľnosti určená na predaj dochádza k priebežnému transferu

Komentár :

Ďalšou jednotkou neúčtovala o ziskazkovej výrobe.

F. q) 2 a Hodnota zákazkovej výroby

Komentár :

Ďalšou jednotkou neúčtovala o ziskazkovej výrobe.

F. q) 2 b Hodnota ziskazkovej výstavby nehnuteľnosti určená na predaj

Komentár :

Ďalšou jednotkou neúčtovala o ziskazkovej výrobe.

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Komentár :

Ďalšou jednotkou neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam.

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

F. s1) Dlhodobá a krátkodobá pohľadávky

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobá pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚ a MÚ			

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1 268,14		1 268,14
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 268,14		1 268,14
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	41 785,88	44 617,12	86 403,00
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	787,67		787,67
Iné pohľadávky	2 156,27		2 156,27
Krátkodobé pohľadávky spolu	44 729,82	44 617,12	89 346,94

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené zložením prvého alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktorú sa zriadilo zloženie prvého

Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní takto pohľadávky.

F. v) Odložené daňové pohľadávky alebo odložené daňové zväzok

Komentár :

Rozdiel medzi odpismi za rok 2012 (¼tovné - daňové) = 3836,32

F. w1) Ďalšie o významných zložených krátkodobých finančných majetku 1

Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. w2) Ďalšie o významných zložených krátkodobých finančných majetku 2

Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Komentár :

Ďalšia jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorú bolo zriadené zloženie prvého

Komentár :

Ďtovnš jednotka nevlastn² krštkodobí finanĽ nĽ majetok.

F. za) Ocenenie krštkodobého finanĽ ného majetku

Komentár :

Ďtovnš jednotka nevlastn² krštkodobí finanĽ nĽ majetok.

F. zb) VĽ znamnopológy Ľ asového rozl²genia nškladov bud¹čich období² a pr²jmov bud¹čich období²

Komentár :

Ďtovnš jednotka nevykazuje vo svojom ¼tovn²ctve vĽ znamnopológy Ľ asového rozl²genia.

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis zškladného imania najma pol et akci², hodnota akci², pršva spojen²s jednotlivími druhmi akci², splaten²zškladného imanie

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Marta Nagyová	4 648,00	0,00	4 648,00	4 648,00	
Dávid Bődök	1 992,00	0,00	1 992,00	1 992,00	
SPOLU	6 640,00	0,00	6 640,00	6 640,00	

G. a3b) Vysporiadanie ¼tovnej straty

G. a3b1) Ďtovnš strata v bezprostredne predchšdzaj¹com ¼tovnom období²

Názov položky	Bezprostredne predchšdzaj¹ce ¼tovné obdobie
Ďtovnš strata	76 929,70

G. a3b2) Vysporiadanie ¼tovnej straty v beğnom ¼tovnom období²

Názov položky	Vysporiadanie ¼tovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Ďhrada straty spoločn²mi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	76 979,70
Iné	
SPOLU	76 979,70

G. b) Rezervy

G. b1) Rezervy - Bežný 1/4 ročný obdobia

Názov položky	Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci 1/4 ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 446,02	4 237,36	4 426,02	20,00	4 237,36
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	4 426,02	4 217,36	4 426,02		4 217,36
Rezerva na zverejnenie 1/4 ročnej zúčtovky	20,00	20,00		20,00	20,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobia

Názov položky	Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci 1/4 ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 894,36	4 446,02	5 894,36		4 446,02
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	5 894,36	4 426,02	5 894,36		4 426,02
Rezerva na zverejnenie 1/4 ročnej zúčtovky		20,00			20,00

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	5 012,00	12 235,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 012,00	12 235,00
Krátkodobé záväzky spolu	318 210,00	416 157,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	186 253,13	288 330,37
Zväzky po lehote splatnosti	131 956,87	127 826,63

G. e) Ďalšie o hodnote zväzku zabezpečenom zložením prívom alebo zabezpečením inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia

Komentár :

Nevykazuje.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 760,42	3 019,69
Tvorba sociálneho fondu na šarchu nákladov	610,62	740,73
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	610,62	740,73
Úprava sociálneho fondu	1 136,00	
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 235,04	3 760,42

G. h) Vydané dlhopisy

Komentár :

Žiadne.

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
G. i1) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísľužnej mene za bežné účetné obdobie	Suma istiny euršch zav bežné účetné obdobie	Suma istiny v prísľužnej mene za bezprostred ne predchádzaj účetné účetné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver	EUR					
Splátkový úver	EUR					
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR					

G. j) Všeobecné položky - časovo rozlišené v davkov budúcich období a všeobecné budúcich období

Komentár :

Žiadne významné.

G. k1) Všeobecné položky derivátov - účtovná hodnota

Komentár :

Žiadne.

G. k2) Významné položky derivátov - vplyv zmeny reálnej hodnoty

Komentár :

Žiadne.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Žiadne.

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

Komentár :

Tržby z predaja služieb 3 374,89 eur

Tržby za tovar 630 266,53 eur

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zšsob

Komentár :

Žiadne.

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Komentár :

Žiadne.

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Komentár :

Žiadne významné.

H. f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis

Komentár :

Žiadne.

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zškona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 374,89	14 227,56
Tržby za tovar	630 266,53	939 884,11
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
SPOLU	633 641,42	954 111,67

Komentár :

Účtovná jednotka nevykonáva zškazkovú činnosť.

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Komentár :

Opravy a udržiavanie	1 538,84
Cestovné	493,70
Náklady na reprezentáciu	1 696,47
Ostatné služby	117 306,51

I. c) Opis a suma vñ znamní ch položiek finanñ ní ch nškladov a celkovš suma kurzovñ ch stršt, osobitne sa uvšdza suma kurzovñ ch stršt ¼ tovanš ku dñu, ku ktorému sa zostavuje ¼ tovnš zšvierka

Komentár :

Poplatky peřağñ m ¼stavom	2 682,28
Poistn®	3 408,04
Poplatky za ¼ver	2 496,00

I. d) Opis a suma položiek mimoriadnych nškladov tí kaj¼cich sa beğñho ¼ tovnho obdobia a položiek mimoriadnych nškladov tí kaj¼cich sa predchšdzaj¼cich ¼ tovnñ ch obdoba

Komentár :

Žiadne.

I. e) Opis a celkovš suma nškladov za overenie individušnej ¼ tovnnej zšvierky audťtorom alebo audťtorskou spoloč nosšou, uisšovacie audťtorsk® služby

Komentár :

Žiadne.

P. - Preğad zmien vlastñho imania

P. 1) Zmeny vlastñho imania - Beğñ ¼ tovnho obdobia

Položka vlastñho imania	Stav na zaľiatku ¼ tovnho obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ¼ tovnho obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základñho imania					
Pohľadšvky za upšsan® vlastñ imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	27 962,56				27 962,56
Zškonñ rezervñ fond (nedeliteññ fond) z kapitšlovñch vkladov					
Oceřovacie rozdiely z precenenia majetku a zšvázkov					
Oceřovacie rozdiely z kapitšlovñch ¼ľastñ					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zhlútení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	663,88				663,88
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	33 094,34				33 094,34
Nerozdelený zisk minulých rokov	91 596,16				91 596,16
Neuhradená strata minulých rokov	-7 965,94	-76 929,70			-84 895,64
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-76 929,70	-16 910,10	-76 929,70		-16 910,10
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	27 962,56				27 962,56
Získaný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zhlútení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	663,88				663,88
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	33 094,34				33 094,34
Nerozdelený zisk minulých rokov	78 432,66	13 163,50			91 596,16
Neuhradená strata minulých rokov	-7 965,94				-7 965,94
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	13 163,50	-76 929,70	13 163,50		-76 929,70

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					