

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2013

v - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od

mesiac	rok
1	2013

 do

mesiac	rok
12	2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

mesiac	rok
1	2012

 do

mesiac	rok
12	2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

03

10

1997

Účtovná závierka: *)

☒	- riadna
☐	- mimoriadna
☐	- priebežná

Účtovná závierka: *)

☒	- zostavená
☒	- schválená

IČO

36298883

DIČ

2020174706

Kód SK NACE

49

 ·

41

 ·

0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

DALITRANS s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

VEĽKÉ BIEROVCE

Číslo

266

PSČ

913 11

Názov obce

VEĽKÉ BIEROVCE

Číslo telefónu

0905 / 551095

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

dalitrans@dalitrans.sk

Zostavené dňa: 30.03.2014	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: 30.03.2014			

*) Vyznačuje sa krížikom ☒.

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12.2013

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: DALITRANS s.r.o.
Sídlo: 913 11 Veľké Bierovce 266
Dátum založenia: 24.09.1997
Dátum vzniku: 03.10.1997

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

cestná nákladná doprava, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
čistiace práce, pneuservis

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	247	214
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	266	216
Počet vedúcich zamestnancov	12	12

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

☐ rozdelenie, ☐ zlúčenie, ☐ splynutie, ☐ zmena právnej formy
☐ začiatok likvidácie, ☐ koniec likvidácie, ☐ vyhlásenie konkurzu, ☐ zrušenie konkurzu.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 27.06.2012

B. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

- C. **a)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:
- C. **b)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:
- C. **c)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

.....
Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
.....

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.	e/ rozpracované v časti I.	i/ rozpracované v časti M. a N.
b/ rozpracované v časti F.	f/ rozpracované v časti J.	j/ rozpracované v časti O.
c/ rozpracované v časti G.	g/ rozpracované v časti K.	k/ rozpracované v časti P.
d/ rozpracované v časti H.	h/ rozpracované v časti L.	l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov alebo vlastného imania neboli vykonané.

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

1) **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:**

2) **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou :**

3) **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:**

4) **dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:**

5) **dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou :**

6) **dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:**

7) **dlhodobý finančný majetok :**

8) **zásoby - obstarané kúpou:**

- vytvorené vlastnou činnosťou:

- obstarané iným spôsobom:

9) **zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určená na predaj:**

10) **transakcie v cudzej mene:** prepočítavajú sa výmenným kurzom ECB platným k dátumu uskutočnenia účtovného

prípadu počas účtovného obdobia

11) **pohľadávky:** podnik oceňoval pri ich vzniku menovitou hodnotou

12) **krátkodobý finančný majetok:** podnik oceňoval menovitou hodnotou

13) **časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:** podnik vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej

súvislosti s účtovným obdobím

14) **záväzky, pôžičky:** pri ich vzniku menovitou hodnotou

rezervy: odhadom v predpokladanej výške nákladov na vyrovnanie záväzku

15) **časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:** podnik vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej

súvislosti s účtovným obdobím

16) **deriváty:** podnik neeviduje

17) **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:** podnik neeviduje

18) **prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:** podnik má finančný prenájom

19) **majetok obstaraný v privatizácii:** podnik neeviduje

20) **daň z príjmov splatnú za bežné účt.obdobie a za zdaň.obdobie (splatná daň z príjmov)**

- podľa zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku sadzbou 19% po úpravách o niektoré položky na daňové účely

daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaň.období (odložená daň z príjmov):

- sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť niektoré nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období 19%.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Pre účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku je zostavený odpisový plán, ktorý vychádza z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúcom bežným podmienkam jeho používania. Do dlhodobého majetku účtovná jednotka zaraďuje:

- hnutelný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako 1 700 EUR,

- nehmotný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako 2 400 EUR.
Ostatné položky hnutelného majetku tvoria náklady na spotrebu materiálu, resp. položky nehmotného majetku náklady na služby.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákony 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného investičného majetku **sa nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňovaných odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného investičného majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
neevidujeme		

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovan é náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva ný DNM	Poskytn uté preddav ky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
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								

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovan é náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva ný DNM	Poskytn uté preddav ky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
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								

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Tabuľka č. 3

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	691	906.316	8.597.329				443.634	0	9.947.970
Prírastky		34.030	1.097.807				1511975	224.374	2.868.186
Úbytky			170.401				1051836	221.874	1.444.111
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	691	940.346	9.524.735				903.773	2500	11.372045
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		338.012	6.655.098						6.993.110
Prírastky		63.098	1.029.728						1.092.826
Úbytky			167.889						167.889
Stav na konci účtovného obdobia		401.110	7.516.937						7.918.047
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	691	568.304	1.942.231				443.634		2.954.860
Stav na konci účtovného obdobia	691	539.216	2.007.798				903.773	2500	3.453.998

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Tabuľka č. 4

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	691	888.055	8.035.925						8.924.671
Prírastky		18.261	1.111.698						1.129.959
Úbytky			550.294						550.294
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	691	906.316	8.597.329						9.504.336
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		280.761	6.164.553						6.445.314
Prírastky		57.251	1.040.839						1.098.090
Úbytky			550.294						550.294
Stav na konci účtovného obdobia		338.012	6.655.098						6.993.110
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	691	607.294	1.871.372						2.479.357
Stav na konci účtovného obdobia	691	568.304	1.942.231						2.511.226

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do

F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

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

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke:

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva:

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. f) Charakteristika Goodwilu:

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
-----------------	----------------------	---------	--------------------

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v BO na vývoj – neaktivované	Náklady vynaložené v BO na vývoj - aktivované

F. i.) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom):

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Tabuľka č. 1

		Bežné účtovné obdobie
--	--	------------------------------

Dlhodobý finančný majetok	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 preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Prírastky									
Úbytky									
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									
Stav na konci účtovného obdobia									

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
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									
Stav na konci účtovného obdobia									

F. j) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Tabuľka č.3

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
a	b	c	d	e	f	g
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						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

F. j) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Tabuľka č.4

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
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					
Dlhové CP držané do splatnosti spolu					

F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Pohyb opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Druh majetku	Riadok súvahy	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Zostatok k 31.12. BO
A.III. Dlhodobý finančný majetok r. 023 až 030	022					
A.III.1. Podielové cenné papiere v ovládanej osobe	023					
A.III.2. Podiel. CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	024					
A.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	025					
A.III.4. Pôžičky účt.jednotke v konsolidovanom celku	026					
A.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok	027					
A.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok	028					
A.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	029					
A.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. maj.	030					

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

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
Zmena stavu dlhodobého finančného majetku - spolu		

Vid' tabuľky č.3,4 časť F. j)

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

F n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

Majetok	Druh ocenenie (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlast. imania	
		BO	PO

F. o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy:

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	
---	--

F. q1) Prehľad o zákazkovej výrobe:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F. r) Opravné položky k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	151.410	72.118			223.528
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoloční-kom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	151.410	72.118			223.528

s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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	2.042.641	1.050.244	3.092.885
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	21.202		21.202
Krátkodobé pohľadávky spolu	2.063.843	151.410	3.114.087

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	349.681	239.605
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2.764.406	2.923.003
Krátkodobé pohľadávky spolu	3.114.087	3.162.608
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. t-u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné práva a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		3.063.472
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

F. v) Odložená daňová pohľadávka:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
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 %)		
Odložená daňová pohľadávka	31.12.65	449
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

F. w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	32.094	18.550
Bežné bankové účty	46.774	22.212
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	78.868	40.762

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku:

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať:

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

F. za) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

F. zb) Významné položky 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:		
Poistenie 2012		
Služby 2012		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6571	4.771
Poistenie	2192	3.639
Služby	4379	1.132
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

F. zc) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa:

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

Z toho istina je: a finančný náklad je:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a. 1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	165.970	165.970
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnoty podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Janega Dalibor	165.970	165.970
Zisk na akciu, alebo na podiel na základom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	165.970	165.970
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a) 3bod Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho roka:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	50.687
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	50.687
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	50.687

G. a) 3bod Rozdelenie účtovného straty z predchádzajúceho roka:

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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	

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku	-3.799	
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu	-3.799	

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

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:	60.615	67.005		60.615	67.005
Nevyčerp.dov.-poist.	58.209	69.2302		58.209	69.2302
Účtovn.záverka	2.296	31.01.96		2.296	31.01.96
Zverejnenie účt.záv.	110	99		110	99

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	59.733	60.615		59.733	60.615
Nevyčerp.dov.-poist.	57.538	58.209		57.538	58.209
Účtovn.záverka	2.096	2.296		2.096	2.296
Zverejnenie účt.záv.	99	110		99	110

G. c-d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	349.681	37.587
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4.456.464	4.298.755
Krátkodobé záväzky spolu	4.806.145	4.336.342
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		287.021
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		287.021

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Odložený daňový závazok		
Zmena odloženého daňového závazku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. g) Závázky zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	24.799	19.748
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6741	7.369
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6741	7.370
Čerpanie sociálneho fondu	1477	1.319
Konečný zostatok sociálneho fondu	30.063	24.799

G. h) Vydané dlhopisy:

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

G. i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR		2013	0	18.910
Kontokorentný úver	EUR		2014	422.700	481.552
Krátkodobé bankové úvery					

G. i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci:

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
služby	117.337	01.03.94
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. k) Významné položky derivátov:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu:

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 652.855

Z toho istina je: 652.855 a finančný náklad je:

2) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina		18.449			262.222	
Finančný výnos						
Spolu		18.849			262.222	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:

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
Slovenská republika	8.886.331	8.047.542	66.383	230.635	55.709	74.489
Európska únia	7.983.260	7.586.580	1129		158	1.020
Mimo EU	137.377	105.495				
Spolu	17.006.968	15.739.617	67.512	230.635	55.867	75.509

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
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		

H. c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov:

d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti:

e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov:

f) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	37.134	
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa §19 ods.1 písm.a) zákona o účtovníctve

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	17.130.347	15.970.252
Tržby za tovar	11.677.815	75.509
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	436.634	
Čistý obrat celkom	29.244.796	16.045.761

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a-e) Významné položky nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4.781.546	
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2.792	2.792
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	664	664
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy a udržiavanie	860.289	522.786
Prepravné služby, mýtna	2.581.123	2.297.442
ostatné	1.337.342	973.586
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	435.713	
Pokuty a penále	119.614	35.250
Odpisy pohľadávok	29.486	35.174
Ostatné prev.N	286.613	240.452
Finančné náklady, z toho:	81.265	
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	11471	6.387
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5183	2.121
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	69.794	
Nákladové úroky	5700	9.629
ostatné	64094	70.130
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až e) Odložená daň

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	717	
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		

J. f-g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane:

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:	241546	x	x	94.559,86	x	x
teoretická daň	x	55.555	23	x		
Daňovo neuznané náklady	225.613	51.891	23	136.350,69		
Výnosy nepodliehajúce dani	4			1,93		
Umorenie daňovej straty						

Spolu	467.155	107.447	23	230.908	43.872,63	19D
Splatná daň z příjmů	x	107.447		x		
Odložená daň z příjmů	x	-717		x		
Celková daň z příjmů	x	106.730		x	43.872,63	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok a záväzkov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov, podľa písmena a) voči spriazneným osobám

Druh práva a povinnosti	Popis	Výška u spriaznených osôb	Výška u ostatných
Práva a povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov			
Práva a povinnosti z opčných obchodov			
Práva a povinnosti z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb			
Práva a povinnosti z leasingových, nájomných, licenčných, poisťných, servisných, koncesionár. zmlúv			
Práva a povinnosti z investovania prostriedkov získané oslobodením od dane z príjmov, z privatizácie a pod.			

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M. a-c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	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						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobu alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytnú účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N. a, b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami:

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

N. c) Zoznam dohodnutých obchodov s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom období uskutočnili alebo neuskutočnili:

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti – živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Po 31.12.2013 nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva za rok 2013.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a-n) Zmena zložiek 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	165.970				165.970
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	594.210				594.210
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	16.597				16.597
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	103.815	44.267	2622		145.460
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	50.687	50.687	134.817		134.817
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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	165.970				165.970
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	594.210				594.210
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	16.597				16.597
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	54.040	53.203	3.428		103.815

Neuhradená strata minulých rokov	0	3.428	3.428		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	53.203	51.335	53.203		53.203
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

1. Výkaz Cash-Flow, nepriama metóda, DALITRANS s.r.o., Veľké Bierovce
k 31.12.2013

2. č.r. - označ.	3. Text položky (EUR)	4. Rok12	5. Rok13
6. 001 - A.	7. -- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --	8.	9.
10. 002 -	11. Zisk/Strata (+/-)	12. 94 559	13. 241 546
14. 003 -	15. ☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	16. 987 525	17. 1 194 6
18. 004 -	19. Odpisy neobežného majetku (+)	20. 983 210	21. 1 076 7
22. 005 -	23. Darv (+)	24.	25.
26. 006 -	27. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	28.	29.
30. 007 -	31. Odpis pohľadávok (+)	32.	33.
34. 008 -	35. Zmena stavu rezerv (+/-)	36. 882	37. 6 390
38. 009 -	39. Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	40. 18 335	41. -1 800
42. 010 -	43. Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	44. -14 902	45. 113 343
46. 011 -	47. Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)	48.	49.
50. 012 -	51. Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)	52.	53.
54. 013 -	55. Nárok na dividendy a iné podielv na zisku (-)	56.	57.
58. 014 -	59. Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)	60.	61.
62. 015 -	63. ☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	64. 364 640	65. 408 430
66. 016 -	67. Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	68. -285 57	69. 119 275
70. 017 -	71. Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	72. 704 097	73. 268 826
74. 018 -	75. Zmena stavu zásob (-/+)	76. -53 887	77. 20 329
78. 019 -	79. Zmena stavu finančných účtov (-/+)	80.	81.
82. 020 -	83. Úroky účtované do nákladov (+)	84. 9 629	85. 5 700
86. 021 -	87. Úroky účtované do výnosov (-)	88. -496	89. -16
90. 022 - A*	91. ☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	92. 1 455 8	93. 1 850 2
94. 023 -	95. ☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	96. -344 34	97. -58 121
98. 024 -	99. Zisk z predaja neobežného majetku (-)	100.	101.
102.025 -	103. Strata z predaja neobežného majetku (+)	104.-344 34	105.-58 121
106.026 -	107. Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)	108.	109.
110.027 -	111. ☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	112.-6 763	113.-161 48
114.028 -	115. Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	116.-43 872	117.-106 72
118.029 -	119. Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)	120.	121.
122.030 -	123. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)	124.	125.
126.031 -	127. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)	128.	129.
130.032 -	131. Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)	132.	133.
134.033 -	135. Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)	136.	137.
138.034 -	139. Príjmy a výdavky z kúp a predaja CP (+)	140.	141.
142.035 -	143. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)	144.31 058	145.-58 852
146.036 -	147. Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)	148.	149.
150.037 -	151. Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	152.6 051	153.4 098
154.038 - A**	155. ☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI	156.1 104 7	157.1 630 6
158.039 -	159. ☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	160.-9 133	161.-5 684
162.040 -	163. Prijaté úroky (+)	164.496	165.16
166.041 -	167. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	168.-9 629	169.-5 700
170.042 -	171. Prijaté dividendy a iné podielv na zisku (+)	172.	173.
174.043 -	175. Vvplatené dividendy a iné podielv na zisku (-)	176.	177.
178.044 -	179. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ	180.	181.
182.045 -	183. ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	184.1 095 6	185.1 625 0
186.046 - B.	187.-- Peňažné toky z investičných činností --	188.	189.
190.047 -	191. ☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	192.-9 038	193.-1 577 7
194.048 -	195. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	196.	197.
198.049 -	199. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	200.-9 038	201.-1 577 7
202.050 -	203. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	204.	205.
206.051 -	207. Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku	208.	209.
210.052 -	211. ☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	212.8 207 6	213.60 058
214.053 -	215. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	216.	217.
218.054 -	219. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	220.8 207 6	221.60 058
222.055 -	223. Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)	224.	225.

226.056 -	227.  PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMANÝCH AKO	228.	229.
230.057 -	231. Príjmy z prenájmu vecí prenájaných ako celok (+)	232.	233.
234.058 -	235. Výdavky spojené s prenájomom vecí prenájaných ako celok (-)	236.	237.
238.059 -	239.  PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM	240.184 097	241.200 977
242.060 -	243. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)	244.	245.
246.061 -	247. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)	248.184 097	249.200 977
250.062 -	251.  ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ	252.	253.
254.063 -	255. Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)	256.	257.
258.064 -	259. Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)	260.	261.
262.065 -	263.  ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ	264.	265.
266.066 -	267. Prijaté úroky (+)	268.	269.
270.067 -	271. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	272.	273.
274.068 -	275. Prijaté dividendy a iné podielv na zisku (+)	276.	277.
278.069 -	279. Vvplatené dividendy a iné podielv na zisku (-)	280.	281.
282.070 -	283. Príjmy vplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)	284.	285.
286.071 -	287. Výdavky vplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)	288.	289.
290.072 -	291. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ	292.	293.
294.073 -	295.  ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	296.-647 12	297.-1 316 7
298.074 - C.	299.  ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	300.448 491	301.308 265
302.075 - D.	303.-- Peňažné toky z finančných činností --	304.	305.
306.076 -	307.  ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV	308.-423 06	309.-262 28
310.077 -	311. Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)	312.-32 436	313.-18 910
314.078 -	315. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)	316.	317.
318.079 -	319. Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	320.	321.
322.080 -	323. Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	324.	325.
326.081 -	327. Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)	328.-390 63	329.-243 37
330.082 -	331. Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)	332.	333.
334.083 -	335. Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	336.	337.
338.084 -	339.  PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA	340.	341.
342.085 -	343. Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)	344.	345.
346.086 -	347. Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	348.	349.
350.087 -	351. Prijaté peňažné dar a dotácie do vlastného imania (+)	352.	353.
354.088 -	355. Príjmy z úhrady stratv spoločníkmi (+)	356.	357.
358.089 -	359. Výdavky na vvplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	360.	361.
362.090 -	363. Výdavky spojené so znížením fondov (-)	364.	365.
366.091 -	367.  ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ	368.	369.
370.092 -	371. Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)	372.	373.
374.093 -	375. Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)	376.	377.
378.094 -	379. Ostatné špecifické položky FČ	380.	381.
382.095 -	383.  ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	384.-3 428	385.-9 042
386.096 -	387. Prijaté úroky (+)	388.	389.
390.097 -	391. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	392.	393.
394.098 -	395. Prijaté dividendy a iné podielv na zisku (+)	396.	397.
398.099 -	399. Vvplatené dividendy a iné podielv na zisku (-)	400.-3 428	401.-9 042
402.100 -	403. Príjmy vplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)	404.	405.
406.101 -	407. Výdavky vplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)	408.	409.
410.102 -	411. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)	412.	413.1 166
414.103 -	415.  ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	416.-426 49	417.-270 15
418.104 - E.	419.  VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLENÉ NA KONCI	420.	421.
422.105 -	423. Kurzové stratv (-)	424.	425.
426.106 -	427. Kurzové zisky (+)	428.	429.
430.107 - F.	431.  ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	432.21 994	433.38 106
434.108 - G.	435. Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	436.18 768	437.40 762
438.109 - H.	439. Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	440.40 762	441.78 868
442.110 - I.	443.  ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	444.21 994	445.38 106
446.111 - J.	447.  KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)	448.	449.
450.999	451.  Kontrolný riadok	452.3 074 9	453.3 851 0

454.