

## Poznámky

zostavenej k 31.12 . 2013

v  - eurocentoch  - v celých eurách

za obdobie od 

mesiac	rok
0 1	2 0 1 3

 do 

mesiac	rok
1 2	2 0 1 3

za predchádz. obdobie od 

0 1	2 0 1 2
-----	---------

 do 

1 2	2 0 1 2
-----	---------

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2	9	.	0	4	.	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka

Účtovná závierka

\*)

\*)

- riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

- zostavená  
 - schválená

IČO

3	5	8	8	4	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	8	0	6	4	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4	7	.	7	2	.	0
---	---	---	---	---	---	---

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SEMPRE s.r.o.

Ulica

SNP

číslo

19

PSC

99001

Názov obce

Veľký Krtíš

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Smerové číslo faxu

e-mail

Zostavený dňa :

08	.	04	.	2014
----	---	----	---	------

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :

**A. Informácie o účtovnej jednotke****(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:**

Dátum zápisu do OR: 29.4.2004  
 Dátum výpisu \_\_\_\_\_  
 Zoznam výpisov číslo \_\_\_\_\_  
 Oddiel Sro \_\_\_\_\_  
 Vložka číslo 9751/S \_\_\_\_\_

**Predmet činnosti :**

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva )

1. Maloobchod s obuvou \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_
16. \_\_\_\_\_
17. \_\_\_\_\_
18. \_\_\_\_\_
19. \_\_\_\_\_
20. \_\_\_\_\_
21. \_\_\_\_\_
22. \_\_\_\_\_

**(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	19	18
počet vedúcich zamestnancov		

SEMPRE s.r.o.

**(d) Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách**

Názov podniku	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

**(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti  ÁNO  NIE

V prípade NIE

Komentár :

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky :

<input type="checkbox"/>	rozdelenie
<input type="checkbox"/>	zlúčenie
<input type="checkbox"/>	splynutie
<input type="checkbox"/>	zmena právnej formy
<input type="checkbox"/>	začiatok likvidácie
<input type="checkbox"/>	koniec likvidácie
<input type="checkbox"/>	vyhlásenie konkurzu
<input type="checkbox"/>	iný :

**(f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :**

Orgán / Valné zhromaždenie /, schválená dňa : 30.6.2013

Schválenie audítora dňa : \_\_\_\_\_

**B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

**(a/1) Štatutárny orgán**

Funkcia	Meno	Dátum zmeny	
		od	do
Konateľ	Ing. Ľuboš Fabian		

**(a/2) Dozorný orgán**

Funkcia	Meno	Dátum zmeny	
		od	do

**(a/3) Iné orgány**

Funkcia	Meno	Dátum zmeny	
		od	do

**(b) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia**

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Ľuboš Fabian	6639	100	100	100
Spolu	6639,00	100,00	100,00	100,00

Komentár :

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

## (b) Údaje vykázané na strane aktív súvahy

č.r.	Text	riad. súv.	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	001	<b>1170962,1</b>	<b>1322983,9</b>	<b>-152 021,8</b>	<b>0,89</b>
	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	003	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	0,0	0,0	0,0	
2	Softvér (013) - /073, 091A/	005	0,0	0,0	0,0	
3	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0,0	0,0	0,0	
4	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0,0	0,0	0,0	
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0,0	0,0	0,0	
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0,0	0,0	0,0	
7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0,0	0,0	0,0	
8	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	011	<b>341679,6</b>	<b>357919,2</b>	<b>-16 239,6</b>	<b>0,95</b>
9	Pozemky (031) - 092A	012	122627,2	122627,2	0,0	1,00
10	Stavby (021) - /081, 092A/	013	157751,2	157751,2	0,0	1,00
11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,	014	50282,3	66521,9	-16 239,6	0,76
12	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0,0	0,0	0,0	
13	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0,0	0,0	0,0	
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0,0	0,0	0,0	
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	0,0	0,0	0,0	
16	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	11018,9	11018,9	0,0	1,00
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0,0	0,0	0,0	
18	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>	021	<b>12151,8</b>	<b>12151,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,00</b>
19	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	022	0,0	0,0	0,0	
20	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným	023	0,0	0,0	0,0	
21	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	024	0,0	0,0	0,0	
22	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025	0,0	0,0	0,0	
23	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0,0	0,0	0,0	
24	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	027	0,0	0,0	0,0	
25	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	028	0,0	0,0	0,0	
26	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	029	12151,8	12151,8	0,0	1,00
27	<b>Zásoby</b>	031	<b>232596,0</b>	<b>527847,1</b>	<b>-295 251,2</b>	<b>0,44</b>
28	Materiál	032	0,0	0,0	0,0	
29	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej v roby	033	0,0	0,0	0,0	
30	Výrobky	034	0,0	0,0	0,0	
31	Zvieratá	035	0,0	0,0	0,0	
32	Tovar	036	232596,0	527847,1	-295 251,2	0,44
33	Poskytnuté preddavky na zásoby	037	0,0	0,0	0,0	
34	<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	038	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
35	Pohľadávky z obchodného styku	039	0,0	0,0	0,0	
36	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0,0	0,0	0,0	
37	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	041	0,0	0,0	0,0	
38	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0,0	0,0	0,0	
39	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A,	043	0,0	0,0	0,0	
40	iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	044	0,0	0,0	0,0	
41	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0,0	0,0	0,0	
42	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	046	<b>498533,0</b>	<b>363939,4</b>	<b>134 593,6</b>	<b>1,37</b>
43	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,	047	491661,1	354637,4	137 023,7	1,39
44	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0,0	0,0	0,0	
45	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	049	0,0	0,0	0,0	
46	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0,0	0,0	0,0	
47	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A,	051	0,0	0,0	0,0	
48	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0,0	0,0	0,0	
49	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	6872,0	842,8	6 029,2	8,15
50	iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	054	0,0	8459,2	-8 459,2	0,00
	<b>Pohľadávky celkom</b>		<b>498533,0</b>	<b>363939,4</b>	<b>134 593,6</b>	<b>1,37</b>
51	<b>Finančné účty</b>	055	79919,4	36296,8	43 622,5	2,20
52	Peniaze (211, 213, 21X)	056	64424,7	36496,8	27 927,9	1,77
53	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	15494,6	-200,0	15 694,6	-77,47
54	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058	0,0	0,0	0,0	
55	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0,0	0,0	0,0	
56	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0,0	0,0	0,0	
57	<b>Časové rozlíšenie</b>	061	<b>6082,4</b>	<b>24829,6</b>	<b>-18 747,2</b>	<b>0,24</b>

## (c) Údaje vykázané na strane pasív súvahy

č.r.	Text	na ok súv	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	<b>VLASTNÉ ZDROJE - Vlastné imanie</b>	067	<b>449638,72</b>	<b>498383,90</b>	<b>-48 745,18</b>	<b>0,90</b>
2	<b>Základné imanie</b>	068	<b>6638,78</b>	<b>6638,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	6638,78	6638,78	0,00	1,00
4	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0,00	0,00	0,00	
5	Zmena základného imania +/- 419	071	0,00	0,00	0,00	
6	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>073</b>	<b>642835,00</b>	<b>642835,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>1,00</b>
7	Emisné ážio (412)	074	0,00	0,00	0,00	
8	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	642835,00	642835,01	-0,01	1,00
9	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z	076	0,00	0,00	0,00	
10	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a	077	0,00	0,00	0,00	
11	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0,00	0,00	0,00	
12	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,	079	0,00	0,00	0,00	
13	<b>Fondy zo zisku</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	Zákonný rezervný fond (421)	081	0,00	0,00	0,00	
15	Nedeliteľný fond (422)	082	0,00	0,00	0,00	
16	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0,00	0,00	0,00	
17	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>084</b>	<b>-229485,84</b>	<b>-164445,43</b>	<b>-65 040,41</b>	<b>1,40</b>
18	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3566,92	0,00	3 566,92	
19	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-233052,76	-164445,43	-68 607,33	1,42
20	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zo</b>	<b>087</b>	<b>29650,78</b>	<b>13355,54</b>	<b>16 295,24</b>	<b>2,22</b>
21	<b>Závazky</b>	<b>088</b>	<b>721323,36</b>	<b>824599,95</b>	<b>-103 276,59</b>	<b>0,87</b>
22	<b>Rezervy</b>	<b>089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0,00	0,00	0,00	
24	Rezervy zákonné krátkodobé	091	0,00	0,00	0,00	
25	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0,00	0,00	0,00	
26	Ostatné krátkodobé rezervy	093	0,00	0,00	0,00	
27	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>094</b>	<b>1638,18</b>	<b>1601,71</b>	<b>36,47</b>	<b>1,02</b>
28	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095	0,00	0,00	0,00	
29	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00	0,00	0,00	
30	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0,00	0,00	0,00	
31	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a	098	0,00	0,00	0,00	
32	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného	099	0,00	0,00	0,00	
33	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0,00	0,00	0,00	
34	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00	0,00	0,00	
35	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00	0,00	0,00	
36	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1638,18	1601,71	36,47	1,02
37	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA,	104	0,00	0,00	0,00	
38	Odložený daňový záväzok (481A)	105	0,00	0,00	0,00	
39	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>106</b>	<b>719685,16</b>	<b>739258,01</b>	<b>-19 572,85</b>	<b>0,97</b>
40	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325,	107	500995,02	358019,06	142 975,96	1,40
41	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00	0,00	0,00	
42	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0,00	0,00	0,00	
43	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej	110	0,00	0,00	0,00	
44	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	111	0,00	0,00	0,00	
45	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365,	112	197882,13	367763,36	-169 881,23	0,54
46	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	7260,43	4311,59	2 948,84	1,68
47	Záväzky zo sociálneho poistenia	114	4726,51	3838,97	887,54	1,23
48	Daňové záväzky a dotácie	115	2888,97	4004,82	-1 115,85	0,72
49	Ostatné záväzky	116	5932,10	1320,21	4 611,89	4,49
50	<b>Krátkodobé finančné v pomoci</b>	<b>117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
51	<b>Bankové úvery</b>	<b>118</b>	<b>0,02</b>	<b>83740,23</b>	<b>-83 740,21</b>	<b>0,00</b>
52	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0,00	0,00	0,00	
53	Bežné bankové úvery	120	0,02	83740,23	-83 740,21	0,00
54	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
55	Výdavky budúcich období dlhodobé	122	0,00	0,00	0,00	
56	Výdavky budúcich období krátkodobé	123	0,00	0,00	0,00	
57	Výnosy budúcich období dlhodobé	124	0,00	0,00	0,00	
58	Výnosy budúcich období krátkodobé	125	0,00	0,00	0,00	

**(d) Údaje o výnosoch**

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	1734971,85	1927345,46	-192 373,61	0,90
2	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	0,00	0,00	0,00	
3	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0,00	0,00	0,00	
4	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0,00	0,00	0,00	
5	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4000,00	5833,33	-1 833,33	0,69
6	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655,	22	20,77	13902,84	-13 882,07	0,00
7	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0,00	0,00	0,00	
	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>A</b>	<b>1738992,62</b>	<b>1947081,63</b>	<b>-208 089,01</b>	<b>0,89</b>
8	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0,00	0,00	0,00	
9	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	
10	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0,00	0,00	0,00	
11	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 664,667	35	0,00	0,00	0,00	
12	Výnosové úroky (662)	38	0,05	0,00	0,05	
13	Kurzové zisky (663)	40	0,00	114,94	-114,94	0,00
14	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0,00	-2127,14	2 127,14	0,00
15	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0,00	0,00	0,00	
16	<b>Výnosy z finančnej činnosti</b>	<b>B</b>	<b>0,05</b>	<b>-2012,20</b>	<b>2 012,25</b>	<b>0,00</b>
17	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Výnosy celkom A+B+52</b>		<b>1738992,67</b>	<b>1945069,43</b>	<b>-206 076,76</b>	<b>0,89</b>

Komentár :

**(e) Údaje o nákladoch**

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A,	02	1307469,08	1473193,75	-165 724,67	0,89
2	Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok (501, 502,	09	31503,80	41021,84	-9 518,04	0,77
3	Služby (účtová skupina 51)	10	229163,64	232286,07	-3 122,43	0,99
4	Mzdové náklady (521, 522)	13	77776,62	58237,27	19 539,35	1,34
5	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0,00	0,00	0,00	
6	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	27518,01	20492,84	7 025,17	1,34
7	Sociálne náklady (527, 528)	16	711,63	3845,20	-3 133,57	0,19
8	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	530,79	581,04	-50,25	0,91
9	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (551, 553)	18	36540,42	40227,00	-3 686,58	0,91
10	Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541,542)	20	0,00	23866,57	-23 866,57	0,00
11	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	0,00	0,00	0,00	
12	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546,	23	0,00	6794,40	-6 794,40	0,00
13	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0,00	0,00	0,00	
	<b>Náklady z hospodárskej činnosti</b>	<b>A</b>	<b>1711213,99</b>	<b>1900545,98</b>	<b>-189 331,99</b>	<b>0,90</b>
14	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0,00	0,00	0,00	
15	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0,00	0,00	0,00	
16	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové	36	0,00	0,00	0,00	
17	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/-	37	0,00	0,00	0,00	
18	Nákladové úroky (562)	39	5862,85	6289,79	-426,94	0,93
19	Kurzové straty (563)	41	0,00	95,57	-95,57	0,00
20	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5514,71	21649,77	-16 135,06	0,25
21	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0,00	0,00	0,00	
22	<b>Náklady z finančnej činnosti</b>	<b>B</b>	<b>11377,56</b>	<b>28035,13</b>	<b>-16 657,57</b>	<b>0,41</b>
	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0,00	0,00	0,00	
23	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	105,89	3132,78	-3 026,89	0,03
24	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55	0,00	0,00	0,00	
	<b>Daň z príjmov spolu</b>	<b>C</b>	<b>105,89</b>	<b>3132,78</b>	<b>-3 026,89</b>	<b>0,03</b>
25	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0,00	0,00	0,00	
	<b>Náklady celkom A+B+C+60</b>		<b>1722697,44</b>	<b>1931713,89</b>	<b>-209 016,45</b>	<b>0,89</b>

Komentár :

**(f) Údaje o daniach z príjmov**

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	<b>Daň z príjmov z bežnej činnosti :</b>	48	105,89	3132,78	-3026,89	0,03
	z toho :					
2	splatná	49	105,89	3132,78	-3026,89	0,03
3	odložená	50	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti :</b>	55	0,00	0,00	0,00	
	z toho :					
5	splatná	56	0,00	0,00	0,00	
6	odložená	57	0,00	0,00	0,00	

Komentár :

**(g) O údajoch na podsúvahových účtoch**

č.r.	Text	Suma
	<b>75 až 79 - Podsúvahové účty</b>	
	z toho :	
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Komentár :

**(h) Údaje o iných aktívach a pasívach**

č.r.	Text	Aktiva	Pasiva
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Komentár :

**i./ Údaje o spriaznených osobách :**

Dôvod spriaznenosti	Druh transakcie	Hodnota transakcie	Ukončenie ano / nie
a. účt.jednotka s rozhodujúcim vplyvom / priamym aj nepriamym /			
b. spoločne a pridružená podniky			
c. fyzické osoby s podstatným vplyvom a ich blízki príbuzní			
d. kľúčový manažment a jeho blízki príbuzní			
e. podniky, v ktorých majú osoby uvedené v bode "c", a "d", podst.vplyv			
f. podniky, v ktorých je tá istá osoba členom orgánov			
g. podniky, ktoré poskytli účt.jednotke úver alebo pôžičku			
h. obchod.partneri s takým významným podielom, že pre podnik vyplýva hospodár- ska závislosť			
i. ostatné spriaznené osoby			

Komentár :

**j./ Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtov.záverka a dňom jej zostavenia**

č.r.	Významná udalosť	Suma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Komentár :

**(k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania**

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rodiel +/-	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	<b>Vlastné imanie</b>	067	449638,72	498383,90	-48745,18	0,90
	z toho :					
1	Základné imanie	068	6638,78	6638,78	0,00	1,00
2	Kapitálové fondy	073	642835,00	642835,01	-0,01	1,00
3	Fondy zo zisku	080	0,00	0,00	0,00	
4	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-229485,84	-164445,43	-65040,41	1,40
5	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	29650,78	13355,54	16295,24	2,22

Komentár :

**(l) Prehľad peňažných tokov ( v prílohe )**

**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

 ÁNO  NIE**(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :**

<b>Dôvod :</b>	<b>- majetku</b>	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<b>Dôvod :</b>		<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<b>Dôvod :</b>	<b>- vlastného imania</b>	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<b>Dôvod :</b>		<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<b>Dôvod :</b>	<b>- výsledku hospodárenia</b>	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<b>Dôvod :</b>		<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE

**(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

<input type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/> provízie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/> clo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

<input type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/> provízie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/> clo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

<input type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> dopravné	<input type="checkbox"/> provízie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> poisťné	<input type="checkbox"/> clo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				

SEMPRE s.r.o.

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

<input checked="" type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/>	vážne				
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

<input type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/>	vážne				
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

<input type="checkbox"/>	cena obstarania	<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
<input type="checkbox"/>	vážne				
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				

7) dlhodobý finančný majetok,

<input checked="" type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE		
V prípade ÁNO					
<input type="checkbox"/>	cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji				
<input type="checkbox"/>	pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom				
<input type="checkbox"/>	cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /				
<input type="checkbox"/>	metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /				
<input type="checkbox"/>	inak :				

8) zásoby obstarané kúpou,

<input checked="" type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE		
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :					
<input type="checkbox"/>	cena obstarania				
<input type="checkbox"/>	náklady s obstaraním v zložení				
<input type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	vážne
<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	skonto
<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov				
<input type="checkbox"/>	aktivované v danom účtovnom období				
<input type="checkbox"/>	kumulované úroky				
Náklady súvisiace s obstaraním zásob					
<input type="checkbox"/>	pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku				
<input type="checkbox"/>	obstaranej zásoby				
<input type="checkbox"/>	obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady				
<input type="checkbox"/>	súvisiace s obstaraním				

generované VámoSoft, s.r.o

SEMPRE s.r.o.

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

ÁNO

NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

\* priame náklady

\* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

\* priame náklady

\* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

ÁNO

NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

cena obstarania

náklady s obstaraním v zložení

dopravné

provízie

vážne

skonto

poisťné

clo

úroky z cudzích zdrojov

aktivované v danom účtovnom období

kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku

obstaranej zásoby

obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

---

obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež / . Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

---

**Pri vyskladnení zásob sa používal**

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob /

iný spôsob :

generované VámoSoft, s.r.o

SEMPRE s.r.o.

16) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období - účet 383

Výnosy budúcich období - účet 384

17) deriváty,

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

19) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

20) majetok obstaraný z privatizácie

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím obdobím / odložená daň z príjmov

**(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov**

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetku	Odpisova metóda doba	ročná odpis. sadzba	spôsob stanovenia odpisovej sadzby
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>			
Zriaďovacie náklady			
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér			
Oceniteľné práva			
Goodwill			
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok			
<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný</b>			
Stavby			
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	daňové		
Pestovateľské celky trvalých porastov			
Základné stádo a ťažné zvieratá			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok			

**(e) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.**

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

zložka majetku	spôsob ocenenia

SEMPRE s.r.o.

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	122627,23	175279,14	156095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11018,85	465020,79
prírastky	0,00	0,00	20300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20300,83
úbytky	0,00	0,00	62216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62216,82
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	122627,23	175279,14	114179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11018,85	423104,80
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		17527,96	89573,66	0,00	0,00	0,00			107101,62
prírastky		0,00	36540,42	0,00	0,00	0,00			36540,42
úbytky		0,00	62216,82	0,00	0,00	0,00			62216,82
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	17527,96	63897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81425,22
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	122627,23	157751,18	66521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11018,85	357919,17
Stav na konci bežného účtovného obdobia	122627,23	157751,18	50282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11018,85	341679,58

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

generované VámoSoft, s.r.o

SEMPRE s.r.o.

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	122627,23	175279,14	183811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19244,19	500962,13
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4843,80	-4843,80
úbytky	0,00	0,00	27716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3381,54	31097,54
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	122627,23	175279,14	156095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11018,85	465020,79
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00	70724,05	0,00	0,00	0,00			70724,05
prírastky		17527,96	46565,61	0,00	0,00	0,00			64093,57
úbytky		0,00	27716,00	0,00	0,00	0,00			27716,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		17527,96	89573,66	0,00	0,00	0,00			107101,62
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	122627,23	175279,14	113087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19244,19	430238,08
Stav na konci bežného účtovného obdobia	122627,23	157751,18	66521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11018,85	357919,17

Komentár :

SEMPRE s.r.o.

(j/1) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12151,75	12151,75
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12151,75	12151,75
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12151,75	12151,75
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12151,75	12151,75

Komentár :

SEMPRE s.r.o.

(j/2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17657,07	17657,07
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-3423,49	-3423,49
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2081,83	2081,83
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12151,75	12151,75
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17657,07	17657,07
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12151,75	12151,75

Komentár :

(k) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Komentár :

SEMPRE s.r.o.

**(q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO
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					
<b>Pohľadávky spolu</b>					

**(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku <b>r 039</b>	0,00		0,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ <b>r 041</b>	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A <b>r 042</b>	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A <b>r 043</b>	0,00		0,00
Iné pohľadávky <b>r 044</b>	0,00		0,00
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu r.038</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) <b>r 047</b>	491661,05		491661,05
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ <b>r 049</b>	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A <b>r 050</b>	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu <b>r 051</b>	0,00		0,00
Sociálne poistenie (336) - 391A <b>r 052</b>	0,00		0,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A <b>r 053</b>	6871,95		6871,95
Iné pohľadávky <b>r 054</b>	0,00		0,00
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu r.046</b>	498533,00	0,00	498533,00

Komentár :

**(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.**

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádza júceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	498533,00	363939,39
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	498533,00	363939,39
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	0,00	0,00

Komentár :

**(s) Pohľadávky kryté záložným právom**

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

Komentár :

SEMPRE s.r.o.

**(u) Odložená daňová pohľadávka**

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik

Komentár :

**(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

**Tabuľka č.1**

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	64424,74	36496,81
Bežné bankové účty (221A, 22X )	15494,62	0
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)	0	-200
<b>Spolu</b>	<b>79919,36</b>	<b>36296,81</b>

Komentár :

**Tabuľka č.2**

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

**(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku**

**Tabuľka č.3**

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

Komentár :

SEMPRE s.r.o.

**(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

**(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou**

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			

Komentár :

**(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 082,42	24 829,61
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00

Komentár :

**G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív****(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	6638,78
Počet akcií ( a.s. )	
Nominálna hodnota 1 akcie ( a.s. )	
Hodnota podielov podľa spoločníkov ( obchodná spoločnosť )	
Splatené základné imanie	

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	
--	--

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	16295,23
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	16295,23
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	16295,23
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	0
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 :	0

Komentár :

SEMPRE s.r.o.

**(c) Informácie o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	719685,16	739258,01
Krátkodobé záväzky spolu	<b>719685,16</b>	<b>739258,01</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1638,18	1601,71
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	<b>1638,18</b>	1601,71

Komentár :

**(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:**

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	1 638,18		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0,00		
Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0,00		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0,00		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0,00		
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0,00		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00		
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00		
Závazky zo sociálneho fondu (472)	103	1 638,18		
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0,00		
Odložený daňový záväzok (481A)	105	0,00		
Krátkodobé záväzky	106	719 685,16		
Závazky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	500 995,02		
Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00		
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0,00		
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0,00		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0,00		
Závazky voči spoločníkom a združeniu	112	197 882,13		
Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 471A)	113	7 260,43		
Závazky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	4 726,51		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346)	115	2 888,97		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	5 932,10		
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0,00		
Bankové úvery	118	0,02		
Spolu		<b>721323,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom**

Závazky	Hodnota
Závazky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Závazky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :



**(f) Informácie o mimoriadných výnosov (účtová skupina 68)**

Opis - Náhrady škôd (682)	Hodnota	Vznik - rok
<b>Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688)</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Vznik - rok</b>

Komentár :

**(g) Informácie o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	1734971,85	1927345,46
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrát celkom</b>	<b>1734971,85</b>	<b>1927345,46</b>

Komentár :

**I. Dopĺňujúce údaje o nákladoch****(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO

**(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej**

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO

generované VámoSoft, s.r.o.

Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BÚO	MÚO

Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BÚO	MÚO

Opis - Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	BÚO	MÚO

Opis - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555)	BÚO	MÚO

**(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej**

Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BÚO	MÚO

Opis - Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	BÚO	MÚO

Opis - Nákladové úroky (562)	BÚO	MÚO

Opis - Kurzové straty (563)	BÚO	MÚO

generované VámoSoft, s.r.o.

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO

**(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej**

Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

**(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči auditorom, auditorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uisťovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		

Komentár :

SEMPRE s.r.o.

**h. Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky**

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

**i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../**

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

**j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky**

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

**P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania**

**Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

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 :	068	6639	0	0	6639
Základné imanie zapísané do OR	069	6639	0	0	6639
Základné imanie nezapísané do OR					0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0	0
Zmena základného imania	071	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0	0
Emisné ážio	074	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	075	642835	0	0	642835
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	081	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	082	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	0	5381	1815	3567
Neuhradená strata minulých rokov	086	-164445	11972	80579	-233053
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	-13356			29651
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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 :	068	6639	0	0	0	6639
Základné imanie zapísané do OR	069	6639	0	0		6639
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	42835	600000	0		642835
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	0	0	0		0
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	-873	873	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	086	-115754	36000	84691		-164445
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087					13356
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :