

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

Účtovná jednotka KOBASEAL s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ročením obmedzeným so sídlom Píla 66, 90089 Píla Slovenská republika . Založená bola dňa 08.06.2077 spoločenskou zmluvou. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Bratislava 1, Oddiel : Sro, vložka číslo 46858/B

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: KOBASEAL s.r.o.
 Sídlo: Píla 66, 900 89 Píla
 Dátum založenia: 08.06.2007
 Dátum vzniku: 11.07.2007

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 1.kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti, 2.kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti, 3.sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti, 4.podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 5.konzultačná poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, reklamy a zákaziek, 6.technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských podujatí, kurzov, školení, módnych prehliadok a výstav, 7.reklamná a propagačná činnosť, 8.poskytovanie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom, 9.prenájom a leasengová činnosť priemyselného a spotrebného tovaru, 10.výroba výrobkov z plastických látok

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	11
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 31.12.2013

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná záierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy , výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2014 bola pripravená v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike a údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov , vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku , finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich plnenia. 2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce straty a riziká, znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy.) 3.Spoločnosť účtuje o skutočnostiach , ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia , s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia. Ak túto skutočnosť nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období , v ktorom uvedené skutočnosti zistila. 4. Majetok a záväzky sú vykazované v cenách ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 5. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve. 6. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha , a ktorými sa účtovné obdobie začína , naväzujú na zostatky účtov , ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

jeho menovitou hodnotou.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

ich menovitou hodnotou, účtovná jednotka ku dňu, kedy sa účtovný rok uzatvára na zákalde inventarizácie preúčtuje zostatkový nakúpený tovar a materiál na účty skladu.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- ☐ spôsobom A účtovania zásob
☒ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

ich menovitou hodnotou, účtovná jednotka ku dňu, kedy sa účtovný rok uzatvára na zákalde inventarizácie preúčtuje zostatkový nakúpený tovar a materiál na účty skladu.

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo
☐ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐ inak

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:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

ich menovitou hodnotou, účtovná jednotka ku dňu, kedy sa účtovný rok uzatvára na zákalde inventarizácie preúčtuje zostatkový stav nedokončenej výroby na účty skladu.

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- ☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
 - priame náklady
 - časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

ich menovitou hodnotou, účtovná jednotka ku dňu, kedy sa účtovný rok uzatvára na zákalde inventarizácie preúčtuje zostatkový nakúpený tovar a materiál na účty skladu.

Zásoby obstarané iným spôsobom oceňoval podnik:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

ich menovitou hodnotou

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

jeho menovitou hodnotou.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

ich menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

ich menovitou hodnotou

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spoločnosť v roku 2012 zaradila do užívania skladový priestor s kanceláriou. Tento majetok bude odpisovaný 20 rokov, pričom v 1. roku odpisovania zsa na základe platných predpisov do odpisov zaúčtuje len pomerná časť odpisu a tento rozdiel sa doodpisuje v poslednom roku odpisovania HM.

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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
stroje , os. aotomobil	4 roky	25%	rovnomerná
budova	20 rokov		rovnomerná

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní 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.
- ☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

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		135 197	182 275						317 472
Prírastky		9 258							9 258
Úbytky		7 375	145 256						152 631
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		137 080	37 019						174 099
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 292	127 872						140 164
Prírastky		7 375	17 384						24 759
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		19 667	145 256						164 923
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		122 905	54 403						177 308
Stav na konci účtovného obdobia		117 413	-108 237						9 176

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

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		147 489	116 785						264 274
Prírastky			52 589						52 589
Úbytky		7 375	26 094						33 469
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		140 114	143 280						283 394
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 917	109 152						114 069
Prírastky		7 375	26 094						33 469
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		12 292	135 246						147 538
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 572	7 633						150 205
Stav na konci účtovného obdobia		127 822	8 034						135 856

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Motorové vozidlá	2 549	1 rok
Poistenie skladový priestor	342	1 rok

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	45					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /335A/	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		1 863			1 863
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		1 863			1 863
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	57		1 863			1 863
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	101 644	6 809	108 453
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	101 644	6 809	108 453

F. w) Významné položky krátkodobého finančního majetku – Tabuľka č. 1

V účtovnom období účtovná jednotka požiadala o možnosť využitia bežného podnikateľského účtu na kontokorent.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 752	2 922
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	-50 101	32 245
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	-46 349	35 167

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 035	1 614
poistenia mot. vozidel a budovy	2 035	1 614
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:	5 266	4 038	5 266		4 038
nevyčerpané dovolenky	5 266	4 038	5 266		4 038

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:	4 215	5 266	4 215		5 266
nevyčerpané dovolenky	4 215	5 266	4 215		5 266

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	110 971	25 943
Záväzky po lehote splatnosti	4 908	123 304

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	969		969	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	113 998	113 998		
131 - Záväzky voči zamestnancom	9 106	9 106		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	5 524	5 524		
133 - Daňové záväzky a dotácie	10 587	10 587		
135 - Iné záväzky	68 607	68 607		
Spolu:	208 791	207 822	969	

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	768	587
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	716	703
Čerpanie sociálneho fondu	515	522
Konečný zostatok sociálneho fondu	969	768

G. i) Bankové úvery

Spoločnosť v roku 2014 splatila istinu dlhodobého úveru v sume 20 016 eur zostatok ku 31.12.2014 39956,-

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver	eur	7%		20 016	20 016	59 972
Krátkodobé bankové úvery						

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Milan Kopačka		bezúročná	do 1 roka			7 034
Milan bako		bezúročná	do 1 roka			3 640
Krátkodobé finančné výpomoci						

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
Slovensko +zahraničie	838 600	900 831				
Spolu	838 600	900 831				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

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	5 903	2 644	3 200		
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	5 903	2 644	3 200		
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) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich 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:		
ostatné prevádzkové výnosy a inventar.rozdiely	3 470	10 805
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	241	662
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	241	662
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	100 792	90 585
Tržby z predaja služieb	9 520	12 207
Tržby za tovar	728 288	798 040
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	838 600	900 832

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
poštovné	1 129	1 147
notár		10
pevná linka	596	689
T mobil	4 306	4 065
Mobil Orange	661	695
ekonomické služby	9 375	8 687
právne služby	275	1 626
prepravné služby	7 246	4 112
ostatné služby	29 531	20 215
dodávky služieb	102 812	97 793
nájom	2 549	377

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Spotreba materiálu	70 472	65 849
Spotreba energie	6 770	6 307
predaný tovar	508 840	452 354
opravy a udržiavanie	8 101	7 949
cestovné	1 952	1 596
naklady na reprezentáciu	1 055	630
mzdové náklady	134 644	131 985
zákonné soc. poistenie	48 549	45 975
zákonné sociálne náklady	5 433	5 274
dane a poplatky	1 439	2 045
predaný materiál	5 880	6 501
dary	170	300
pokuty, penále a úroky z omeškania	85	738
odpis pohľadávky		56 600
opravné položky		120
ostatné náklady	2 019	3 904
odpisy	24 759	26 094

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	467	550
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	467	550
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
úroky	6 473	5 523
ostatné finančné náklady	4 608	5 719

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné 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:	-16 035	x	x	24 925	x	x
teoretická daň	x	-3 528	22	x	23	
Daňovo neuznaté náklady	5 426			5 488		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-10 608	-2 334		30 413		
Splatná daň z príjmov	x			x	6 995	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia**

Druh pôžičky	Hodnota pôžičky členov orgánov štatutárnych (BO)	Hodnota pôžičky členov orgánov dozorných (BO)	Hodnota pôžičky členov orgánov iných (BO)	Hodnota pôžičky členov orgánov štatutárnych (PO)	Hodnota pôžičky členov orgánov dozorných (PO)	Hodnota pôžičky členov orgánov iných (PO)
Celková suma poskytnutých pôžičiek	10 674			9 194		
Celková suma splatených pôžičiek						
Celková suma odpustených pôžičiek						
Celková suma odpísaných pôžičiek						

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

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	6 672				6 672
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	11 446				11 446
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	171 270				171 270
Neuhrazená strata minulých rokov	-15 972	17 930			1 958
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia			15 816		-15 816
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 672				6 672
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	125 657	45 613			171 270
Neuhrazená strata minulých rokov	-15 972				-15 972
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	50 681		25 756		24 925
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					