

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností	5.3.1997
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností	5.3.1997
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností	8.1.1998
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a výčap piva	8.1.1998
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest	8.1.1998
Montáž a opravy technických hadíc všetkého druhu v rozsahu voľných živností	8.1.1998
Reklamné činnosti v rozsahu voľných živností	8.1.1998
Cestná nákladná doprava	30.6.1999
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov	3.6.2010
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu	3.6.2010

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	31
počet vedúcich zamestnancov	4	4

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 12.08.2013

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	3

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Vlastné náklady	3

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Reprodukčná obstarávacia cena	3

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	11

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Vlastné náklady	11

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Reprodukčná obstarávacia cena	11

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	21

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	31

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Vlastné náklady	31

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Reprodukčná obstarávacia cena	31

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	46

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	55

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	61

E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy	Menovitá hodnota	89
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	94
Krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	106
Bankové úvery	Menovitá hodnota	118

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	121

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Samostatné hnutelné veci	Menovitá hodnota	14

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25	25

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba	Metóda	Spôsob	Účtovná	Daňová odpisová

	odpisovania			odpisová sadzba alebo koeficient	sadzba alebo koeficient
DM		Časová	Podľa daňových odpisov	§ 27 zákona 595/2003 Z.z.	§ 27 zákona 595/2003 Z.z.
DM do 33,19 EUR	1,00	Časová	Iný		
DM od 33,20 do 165,97 EUR	2,00	Časová	Iný		
DM od 165,98 do 1700 EUR	4,00	Časová	Iný		

Majetok v obstarávacej cene (OC) do 33,19 EUR je účtovaný do spotreby - jednorázovo odpisovaný

Majetok v OC 33,20 EUR až 165,97 EUR je v prvom roku odpísaný do 50%, v druhom roku vo výške 1/24 každý mesiac do úplného odpísania

Majetok v OC 165,98 EUR až 1700 EUR je v prvom roku odpísaný do 25 % OC. V druhom až štvrtom roku vo výške 1/48 každý mesiac do úplného odpísania.

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 972						8 972
Prírastky		1 150						1 150
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		10 122						10 122
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 194						8 194
Prírastky		1 002						1 002
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		9 196						9 196
Opravné položky								
Stav na								

začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		778						778
Stav na konci účtovného obdobia		926						926

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 972						8 972
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8 972						8 972
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 178						7 178
Prírastky		1 016						1 016
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		8 194						8 194
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 794						1 794
Stav na konci účtovného obdobia		778						778

Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	154 329	658 231	449 039						1 261 599
Prírastky			116 076						116 076
Úbytky	4 100		127 494						131 594
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	150 229	658 231	437 621						1 246 081
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		191 663	366 150						557 813
Prírastky		35 199	51 448						86 647
Úbytky			127 494						127 494
Stav na konci účtovného obdobia		226 862	290 104						516 966
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									

o obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	154 329	466 568	82 889						703 786
Stav na konci účtovného obdobia	150 229	431 369	147 517						729 115

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	154 329	655 405	423 782						1 233 516
Prírastky		2 826	25 257						28 083
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	154 329	658 231	449 039						1 261 599
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		156 464	313 162						469 626
Prírastky		35 199	52 988						88 187
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		191 663	366 150						557 813
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	154 329	498 941	110 620						763 890

Stav na konci účtovného obdobia	154 329	466 568	82 889						703 786
--	----------------	----------------	---------------	--	--	--	--	--	----------------

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Dlhodobý majetok	Hnuteľný a nehnuteľný majetok		1 318	4 146
	Motorové vozidlá		5 590	5 398
Zásoby	Zásoby		460	1 121
SPOLU			7 368	10 665

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	496 825

Záložné právo zriadené na nehnuteľnosti v zmysle úverových zmlúv č:628/AUOC/06-ZZ/1, č:43/AU/OC/2003 a ich dodatkov. do 24.5.2013.

Od 24.5..2013 záložné právo v prospech Tatra banka a.s.v zmysle úverových zmlúv S00697/2013 a S00698/2013.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					531				531
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					531				531
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					531				531
Stav na konci účtovného obdobia					531				531

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					531				531
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					531				531
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					531				531
Stav na konci účtovného obdobia					531				531

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo**F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo**

Záložné právo zriadené na nehnuteľnosti v zmysle úverových zmlúv č:628/AUOC/06-ZZ/1, č:43/AU/OC/2003 a ich dodatkov do 15.5.2013 výmazom z NCR, z titulu splatenia záväzkov voči SLSP a.s.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	3 067	0	491		2 576
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	3 067	0	491		2 576

F. s) Veková štruktúra pohľadávok**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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	168 576	60 262	228 838
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	8 046		8 046
Iné pohľadávky	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	176 622	60 262	236 884

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Záložné právo zriadené na nehnuteľnosti v zmysle úverových zmlúv č:628/AUOC/06-ZZ/1, č:43/AU/OC/2003 a ich dodatkov do 15.5.2013 výmazom z NCR, z titulu splatenia záväzkov voči SLSP a.s.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	34 357	38 711
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		6 674
zdaniteľné	10 639	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	7 559	10 462
Zmena odloženého daňového záväzku		

Zaúčtovaná ako náklad	-2 903	2 911
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	22 943	5 068
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4 522	3 246
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	27 465	8 314

Zostatok na bankových účtoch je upravený o čerpané finančné prostriedky (279.808,59 EUR) z kontokorentného úveru poskytnutého Tatra banka a.s.

Uvedený pasívny zostatok uvádzame na riadku 120 súvahy spolu so splátkami dlhodobého úveru (66.684 EUR) splatnými do 31.12.2014

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Krátkodobé náklady budúcich období v súvislosti s princípom zachovania časového rozlíšenia sú tvorené: predplatným za periodiká, poistným, nespotrebovanými PHL,

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
PhDr. Ján Tomčík	14 606		14 606	14 606	48%
Igor Repa	14 606		14 606	14 606	48%
Bc. Martin Repa	996		996	996	1%
Tomáš Repa	996		996	996	1%
Mgr. Michal Tomčík	996		996	996	1%
PhDr.Ing. Lucia Tomčíková	996		996	996	1%
SPOLU	33 196		33 196	33 196	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	12 348

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	12 348
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	12 348

G. b) Rezervy**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:		4 760			4 760
Rezerva na prepravné náklady (očakávané súdne konanie)		4 760			4 760
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 503	16 802	12 743	4 760	16 802
Na nevyčerpanú dovolenku	8 636	11 723	8 636		11 723
Na poistné k nevyčerpanej dovolenke	3 007	4 079	3 007		4 079
Na účtovný audit	1 000	1 000	1 000		1 000
Na zverejnenie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku	100		100		0
Ostatné krátkodobé rezervy	4 760			4 760	0

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 995	12 743	12 235		17 503
Na nevyčerpanú dovolenku	8 244	8 636	8 244		8 636
Na poistné k nevyčerpanej dovolenke	2 891	3 007	2 891		3 007
Na účtovný audit	1 000	1 000	1 000		1 000
Na zverejnenie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku	100	100	100		100
Ostatné krátkodobé rezervy	4 760				4 760

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	69 129	42 174
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	69 129	42 174
Krátkodobé záväzky spolu	514 440	603 104
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	442 351	544 790
Záväzky po lehote splatnosti	72 089	58 314

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vznikol ako dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 123	1 128
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 463	1 244
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		

Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 463	1 244
Čerpanie sociálneho fondu	1 308	1 249
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 278	1 123

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

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

G. i1) Bankové úvery						
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
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver v SLSP - splatený	EUR	1M EURIBOR + 2,95% p.a	20.6.2016	184 890		73 690
Investičný úver v Tatra banke a.s.	EUR	1M EURIBOR + 2,63% p.a	30.4.2019	44 456		
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	1M+2,5%	20.4.2014	300 000		300 000

G. i2) Pôžičky, krátkodobé 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
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
	EUR	10		150 000		

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Tržby - prenájom 10.000.- EUR

Tržby - služby 17.122.- EUR
 Tržby - záručný a pozáručný servis 5.169.- EUR
 Tržby - predaj tovaru mimo SR 2.213.- EUR
 Tržby - predaj v SR 2.530.133.- EUR

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

Aktivácia nákladov pri výrobe hadíc - 26.470.- EUR

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

Distribučné náklady účtované odberateľom - 9.455,- EUR
 Prebytky - 2.084.- EUR
 Exekúcie, súdy - 639.- EUR
 Náhrady škôd - 16.907,- EUR
 Dotácia chráneného pracoviska ÚPSVaR - 38.237,- EUR
 Dotácia absolvent ÚPSVaR - 1.191.- EUR
 Výnosy z postúpených pohľadávok - 912.842.- EUR

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Kurzový zisk - 832,- EUR
 Kurzový zisk k 31.12.2014 - 96,- EUR

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

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		
Tržby z predaja služieb	32 291	8 861
Tržby za tovar	2 532 346	2 635 248
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	4 100	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	10 075	
SPOLU	2 578 812	2 644 109

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

POSTOVNE	1 926,50 €
TELEFONNE	6 542,28 €
DOPRAVNÉ S.R.O.	10 829,23 €
NAJOMNE S. R. O.	59 527,33 €
OSTATNE SLUŽBY	5 412,13 €
ODMENA FACTORING	5 537,30 €
SPROSTREDKOVANIE S.R.O.	13 985,65 €
REKLAMA S.R.O.	9 468,71 €
SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV	458,98 €
PREPRAVA DURAS s.r.o.	25 133,95 €

PREPRAVA Ž A H	902,00 €
ŠKOLENIE	342,50 €
SLUŽBY IT	6 027,27 €
AUDIT+DAŇOVÉ+PRÁVNE SL.	5 444,42 €
OCHRANA MAJETKU	1 748,60 €
BOZP+PO+REVÍZIE	533,63 €
REZERVY ZÁKONNÉ	1 000,00 €

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

ODPIS POHLADAVKY-DAŇOVÝ	461,- €
ODPIS POHL.POSTUP.FACTORING.SPOL.	910 267,- €
ODPIS POHL.POSTUP. INEJ SPOL.	2 575,- €
DISTRIB.NÁKLADY	138,- €
POISTNE S.R.O.	2 858,- €
CEN. VYROVNANIE	7,- €
POISTENIE FELICIA LM143AM	78,- €
POISTENIE KIA LM995BH	261,- €
POISTENIE KIA LM994BH	225,- €
POISTENIE PEUGEOT LM298AX	244,- €
POISTENIE BMW LM030BN	799,- €
POISTENIE BMW LM738CA	1 828,- €
POISTENIE FIAT LM836CA	304,- €
POISTENIE BMW LM308CG	1 160,- €
POISTENIE KIA LM100CF	269,- €
POISTENIE KIA LM096CF	238,- €
POISTENIE KIA LM418CH	181,- €
ODMENA EXEKÚTORA	20,- €
POISTNE S.R.O.	43,- €
OSTATNE PREV.NAKLADY PRIPOCITAT.POL.	158,- €
DPH Z EU	101,- €
MANKA A SKODY -PRIPOČ.POL.	691,- €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

UROK Z POZICKY P. ING. MIKUSIAK	5 507,00 €
UROK FACTORING	2 834,00 €
UROK KONTOKORENT TATRA BANKA	4 246,00 €
UROK INVESTIČNÝ ÚVER TATRA BANKA	6 156,00 €
UROK KONTOKORENT SLSP	2 917,00 €
UROK INVESTIČNÝ ÚVER SLSP	3 499,00 €
UROK Z ÚVERU NA BMW LM738CA	1 974,00 €
UROK Z ÚVERU NA FIAT LM836CA	573,00 €
UROK Z ÚVERU NA BMW LM308CG	963,00 €
UROK Z ÚVERU NA KIA LM100CF	289,00 €
UROK Z ÚVERU NA KIA LM096CF	201,00 €
UROK Z ÚVERU NA KIA LM418CF	137,00 €
KURZOVÉ STRATY	604,00 €
KURZOVÁ STRATA K 31.12.2013	39,00 €
OSTATNE FINANČNE NAKLADY	18,00 €
BANKOVÉ POPLATKY SLSP	630,00 €
BANKOVÉ POPLATKY VUB	308,00 €
BANKOVÉ POPLATKY CSOB	24,00 €
POPLATKY-FACTORING	308,00 €
BANKOVÉ POPLATKY - TATRA BANKA	1 572,00 €
BANKOVÉ POPLATKY -TERMINÁL	411,00 €
ÚVEROVÉ POPLATKY A PROVÍZIE	683,00 €

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 660	1 660
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 660	1 660
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov**Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov**

J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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	2 903	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		2 911
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. 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		
--	--	--

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	7 160			18 948		
teoretická daň		1 647	23,00		3 600	19,00
Daňovo neuznané náklady	17 664			7 242		
Výnosy nepodliehajúce dani				6 775		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		-2 903			2 911	
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane			22,00			23,00
Iné						
Spolu	24 824			19 415		
Splatná daň z príjmov		5 710	23,00		3 689	19,00
Odložená daň z príjmov		-2 903	22,00		2 911	23,00
Celková daň z príjmov		2 807			6 600	

J. g) Zmena sadzby dane z príjmov

Sadzba dane v roku 2012 - 19 %
 Sadzba dane v roku 2013 - 23 %
 Sadzba dane v roku 2014 - 22 %

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

K) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu

Závazky z lízingu k 31.12.2013:

LM738CA - 26.708.- EUR splatnosť 20.12.2015 - mesačná splátka 1.113.- EUR
 LM836CA - 5.850.- EUR splatnosť 20.06.2015 - mesačná splátka 325.- EUR
 LM308CG - 39.566.- EUR splatnosť 23.05.2017 - mesačná splátka 965.- EUR
 LM100CF - 10.727.- EUR splatnosť 28.06.2016 - mesačná splátka 358.- EUR
 LM096CF - 10.893.- EUR splatnosť 18.07.2016 - mesačná splátka 351.- EUR
 LM418CH - 10.779.- EUR splatnosť 29.08.2016 - mesačná splátka 337.- EUR

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne

L. a1) Možná povinnosť ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky

Spoločnosť CARGO-partner SR vyčítala viacnákklady v súvislosti so zadržaním tovaru v prístave v Hamburgu. Vyučtovanie bolo odmietnuté a očakávame súdne dokazovanie vzniknutých nákladov. Na prípadné náklady je vytvorená dlhodobá rezerva.

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Konatelia - výkon funkcie vyplývajúci z pracovného pomeru - 35.284.- EUR

P. - Prehľad zmien vlastného imania

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33 196				33 196
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za					

upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	351 856		51 856		300 000
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	4 010				4 010
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 360	12 348			24 708
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12 348	4 353	12 348		4 353
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33 196				33 196
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena					

základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	351 856				351 856
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	4 010				4 010
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		12 360			12 360
Neuhradená strata minulých rokov	-40 857	40 857			0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	53 218	12 348	53 218		12 348
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné	Bezprostredne predchádzajúce

		obdobie	účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	7 160	18 948
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	105 832	134 049
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	87 649	89 203
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		3 468
3.	Rezervy (+/-)	4 058	507
4.	Opravné položky (+/-)	-491	869
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-4 605	1 910
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-10 075	
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	29 296	38 092
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	37 802	-190 487
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	54 880	-88 981
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-58 806	-14 251
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	41 728	-87 255
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	150 794	-37 490
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-5 710	-3 689
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		106 035
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-53 128	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	91 956	64 857
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-5 828	-28 083
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	14 175	
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	8 347	-28 083
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-51 856	-1
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-29 296	-38 093
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-81 152	-38 094

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	19 151	-1 320
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	8 314	9 634
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	27 465	8 314