

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:

Obchodné meno:	AMI spol. s r.o.
Sídlo:	Komárňanská cesta 13, Nové Zámky
Dátum založenia:	13.04.1993
Dátum vzniku:	14.04.1993

A. b. Opis činnosti účtovnej jednotky - Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu / okrem motorových vozidiel/, maloobchod okrem motorových vozidiel, ostatné obchodné služby.

A. d. Údaj, či UJ nie neobmedzene ručiacim spoločníkom iných UJ – UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom iných UJ

A. e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky – účtovná závierka k 31.12.2014 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti aj v ďalšom účtovnom období. Vlastné imanie vo výške 1.113.609 €, uzatvorené hospodárske zmluvy s obchodnými partnermi

A. f. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - účtovná závierka spoločnosti bola schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 31.3.2014

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	46	46
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	50	45
počet vedúcich zamestnancov	7	7

E. - Spoločnosť zostavila k 31.12.2014 riadnu účtovnú závierku a plánuje pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti s cieľom dosahovania zisku.

a) Údaje o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia: v roku 2013 nedochádzalo ku zmenám účtovných zásad a ani účtovných metód:

1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
2/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
3/ zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
4/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady výroby
5/ pohľadávky	nominálna hodnota
6/ krátkodobý finančný majetok	nominálna hodnota
7/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	zmluvné ceny
8/ záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	nominálna hodnota
9/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	zmluvné ceny
10/ prenájatý maj. a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	zmluvné ceny
11/ splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	podľa zák. o DP

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisových metód pre účtovné odpisy:

Spoločnosť eviduje dlhodobý majetok v obstarávacej cene 2.211.405 EUR, ktorý je zaradený do príslušných odpisových skupín podľa technicko-ekonomického určenia majetku, doby použiteľnosti, vstupnej ceny. Spoločnosť účtuje o software, ostatnom dlhodobom nehmotnom majetku, budovách, strojoch, prístrojoch a zariadeniach, inventári, dopravných prostriedkoch, pozemkoch a ostatnom dlhodobom hmotnom majetku. Spôsob odpisovania majetku je stanovený individuálne pre jednotlivé položky majetku podľa úžitkových vlastností a doby použiteľnosti. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje zrýchlenou metódou odpisovania, ako aj rovnomernou metódou odpisovania pri budove, nástrojoch a inventári a len rovnomernou metódou pri ostatnom majetku. AML spol. s r.o. použila odpisové sadzby a koeficienty a majetok zaradila do odpisových skupín podľa platného zákona o dani z príjmu. Formy a šablóny sa odpisujú podľa predpokladanej doby použiteľnosti s presnosťou na kalendárne mesiace.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	B	c	d	e	f	g	H	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2755			53225			55980
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2755			53225			55980
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2755			53225			55980
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2755			53225			55980
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2755			53225			55980
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2755			53225			55980
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2755			53225			55980
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2755			53225			55980
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskytnu- té pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	185583	645282	1318435			1036			2150336
Prírastky		12621	16500						29121
Úbytky			24032						24032
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	185583	657903	1310903			1036			2155425
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		224030	913210			993			1138233
Prírastky			66351			43			66394
Úbytky			24032						24032
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		224030	955529			1036			1180595
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	185583	421252	405255			43			1012103
Stav na konci účtovného obdobia	185583	433873	355374			0			974830

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	185583	645282	1318435			1036			2150336
Prírastky			0						0
Úbytky			0						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	185583	645282	1318436			1036			2150336
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		224030	828302			993			1053325
Prírastky			84908			0			84908
Úbytky			0						0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		224030	913210			993			1138233
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	185583	421252	490134			43			1097012
Stav na konci účtovného obdobia	185583	421252	405225			43			1012103

c.2) **Dlhodobý hmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: stavby + pozemky pre Sberbank Slovensko a.s.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo – Stavby	450000

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	32011	889	196	0	32704
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom a členom združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	32011	889	196	0	32704

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	260222	169593	429815
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	936		936
Iné pohľadávky	808	1047	1855
Krátkodobé pohľadávky spolu	261966	170640	432606

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1688	
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka	1688	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6575	2002
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	26599	7657
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	64	64
Spolu	33238	9723

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1683	3387
Poistné náklady	1683	3387
Propagačné náklady		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		2083
Bonus za odobraté množstvo		257
Refundácia miezd		1826

Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7427
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	7427
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	7427

G. písm. a) – opis základného imania – splatené ZI spoločníkmi. Podiel zisku na ZI 256,4 %..

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Zverejnenie údajov UZ+ NUP	0	0	0		0
Rezerva na nevyúčt. energie	1300	0	0	1300	0
Rezerva na audit UZ	1300	1300	1300	0	1300
Rezerva nájomné LUXMART	0	0	0	0	0
Rezerva na poistné odvody ND	1775	2136	1775	0	2136
Rezerva nevyčerpané dovolenky	5044	6069	5044	0	6069
	9419	9505	8119	1300	9505

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na zostavenie UZ	1300	1300	1300		1300
Rezerva na nevyúčt. energie	1300	1300		1300	1300
Rezerva na nevyčer. Dovolenky	15966	5044	15966	0	5044
Rezerva na zdrav. Poistenie	5620	1775	5620	0	1775
Rezerva nájomné LUXMART	1400	0	0	1400	0
Rezerva na zverejnenie UZ	1030	0	1030		0
	26616	9419	23916	2700	9419

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	64446	102496
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	64446	102496
Krátkodobé záväzky spolu	827342	1162616
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	478830	467681
Záväzky po lehote splatnosti	348512	694935

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	714	349
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	10223	1587
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	695	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1687	
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	1687	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2401	349
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	2401	349
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	321	1336
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3433	3311
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3433	3311
Čerpanie sociálneho fondu	2336	4326
Konečný zostatok sociálneho fondu	1418	321

Informácie k prílohe č.3 časti G. bod i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

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						
Krátkodobé bankové úvery						
SBERBANK A. S.	EUR	2,5	2015	360750	360750	408349

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2377	1001
Výdavky na telefonáty+ režijné náklady		1001
Recyklačné poplatky	237 7	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		6314
Zúčtovanie odpisov z dotácie		6314
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Informácie k prílohe č.3 v časti G. písm. m) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
A	b	C	d	e	f	g
Istina	38087	0		39512	38087	
Finančný náklad	1666	0		3137	1008	
Spolu	39753			42649	39095	

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov		Typ tovarov		Typ služieb	Typ materiál	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
a	b	c	D	e	f	g	h
Slovensko	1522406	1321584	803718	789007	27944	1963	245021
EU	181834	324901	117080	158281	2648	9136	23190
3 štáty	43946	32012	79432	57295	3650	8042	1547
Spolu	1748186	1678497	1000230	1004583	34242	19141	269758

Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. b) 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	29174	16302	18236	12872	-1934
Výrobky	78829	75880	94779	2949	-18899
Zvieratá					
Spolu	108003	92182	104191	15821	-20833
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	15821	-20833

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	24519	25782
Aktivácia materiálu a tovarov	24519	25782
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	59510	74348
Zúčtované výnosy z poskytnutej dotácie	6314	18787
Výnosy z recyklačných poplatkov	53196	44749
Refundácia miezd SUPVAR	0	10812
Finančné výnosy, z toho:	397	2436
Kurzové zisky, z toho:	394	2424
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	394	1047
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky	3	12
Mimoriadne výnosy	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1748186	1678497
Tržby z predaja služieb	34242	19141
Tržby za tovar	1000230	1004583
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	269758	314076
Čistý obrat celkom	3052416	3016297

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	173190	149131
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1300	1300
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1300	1300
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	173190	149131
Opravy a udržiavanie	13393	10514
Cestovné náklady	14437	15443
Prepravné služby	36161	44452
Sprostredkovanie predaja	23415	12187
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	57137	66638
Náklady na recyklačné poplatky	47529	39201
Manká a škody	873	264
Poistné+ ostatné náklady	8735	10178
Odpísané pohľadávky		16995
Finančné náklady, z toho:	26389	30644
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	5447	1726
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1011	37
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	28918	35421
Debetné úroky	15435	23560
Ostatné finančné náklady	5507	11861
Mimoriadne náklady	0	0

Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. a) až e) o daniach 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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		-16
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	20270	X	x	11766	X	x
teoretická daň	x	4459	22	x	2706	23
Daňovo neuznané náklady	5544	1220	22	5580	1284	23
Výnosy nepodliehajúce dani	20395	4487	22		X	x
Daňová licencia		1688				
Spolu	5419	2880	22	17346	3990	23
Splatná daň z príjmov	x	2880	22	x	3990	23
Odložená daň z príjmov	x	365	22	x	349	22
Celková daň z príjmov	x	3245	22	x	4339	23

Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov - neboli

Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami – neboli uzatvorené obchody medzi spriaznenými osobami za neobvyklých obchodných podmienok

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	177600	200000			377600
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	722254	7427			729681
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7427	17025	7427		17025
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	177600				177600
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	720387	1868			722255
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1868	7427	1868		7427
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	20270	+11765
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	+82157	+60139
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	+66394	+84908
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	+86	-17197
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	+693	-16247
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1151	-9667
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	+15435	+19333
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3	-12
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	-394	+37
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	+1097	-1016
A. 2.	<i>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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-144761	+39476

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	+275837	-51880
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-335274	-15699
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-85324	+107055
A. 2. 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 + A. 1. + A. 2.)	-42334	+111380
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+3	+12
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-15435	-19333
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-57766	+92059
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2880	-3990
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-60646	+88069
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-29121	
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-29121	
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	+ 200000	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	+200000	
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-87112	-87948
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-47599	-50458
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-39513	-37490
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	+112888	-87948
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	+23121	+121
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	9723	9639
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	32844	9760
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	+394	+37
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	33238	9723