

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k	31.12.2014
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO 31681794	Účtovná závierka	Účtovná závierka		Mesiac	Rok
DIČ 2020506466	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od	1 2014
Kód SK NACE 39.00.0	☐ mimoriadna	☒ schválená (vyznačí sa x)		do	12 2014
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	1 2013
				do	12 2013

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky ENVIRONCENTRUM, s.r.o.	
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným	
Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, Vložka č.3889/V	
Dátum založenia 25.10.1993	Dátum vzniku 08.12.1993

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica Rastislavova	Číslo 58
PSČ 04001	Obec Košice
Číslo telefonu 55 6770700	Číslo faxu 55 6770700
E-mailová adresa environ@environcentrum.sk	

Zostavený dňa: 07.03.2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa: 24.03.2015			

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
likvidácia ropných odpadov vrátane sanácie znečistených zemín a vôd biologickou dekontamináciou	08.12.1993
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre rozsiahlejšie stavby	08.12.1993
cestná nákladná doprava	05.02.1999
sprostredkovateľská činnosť	05.02.1999
demolácia a zemné práce	05.02.1999
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení	05.02.1999
vedľajšia činnosť v doprave	05.02.1999
prieskumné a podzemné práce	05.02.1999
prípravné práce pre stavbu	05.02.1999
nedeštruktívne skúšanie tesností a hľadanie netesností	31.03.2003
uskutočňovanie stavieb a ich zmien	31.03.2003
likvidácia ropných odpadov vrátane sanácie znečistených zemín a vôd biologickou dekontamináciou	31.03.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu	31.03.2003
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom	31.03.2003
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia	09.07.2004

Komentár :

K 1.1.2009 došlo k prechodu na menu euro konverzným kurzom 1 EUR je 30,1260 SKK
Všetky údaje uvedené v týchto poznámkach k účtovnej závierke sú uvedené v eurách.

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20,00	21,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20,00	21,00
počet vedúcich zamestnancov	8,00	8,00

A. d) Ručenie spoločnosti

Komentár :

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Komentár :

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1.januára 2014 do 31. decembra 2014.

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie :

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Komentár :

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky inej obchodnej spoločnosti

E. - Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Komentár :

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu: nepretržitého pokračovania činnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	0

Komentár :

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / clo, prepravu, montáž, poistné a pod./

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	0

Komentár :

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reprodukčná obstarávacía cena	0

Komentár :

Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacía cena	0
Stroje, prístroje zariadenia	Obstarávacía cena	0
Dopravné prostriedky	Obstarávacía cena	0
Budovy	Obstarávacía cena	0

Komentár :

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1.januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	0

Komentár :

Účtovná jednotka neeviduje takýto majetok.

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reprodukčná obstarávacía cena	0

Komentár :

Účtovná jednotka neeviduje takýto majetok.

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	0

Komentár :

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	0

Komentár :

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
zásoby obstarané vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	0

Komentár :

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
zásoby obstarané iným spôsobom	Reprodukčná obstarávacia cena	0

Komentár :

Účtovná jednotka neeviduje takýto majetok.

E. c11) Zákazková výroba

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
zákazková výroba		0

Komentár :

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky. Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe v priebehu účtovného obdobia.

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
pohľadávky	Menovitá hodnota	0

Komentár :

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam.

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	0

Komentár :

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		0

Komentár :

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
záväzky	Menovitá hodnota	0
rezervy	Menovitá hodnota	0

Komentár :

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		0

Komentár :

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c17) Deriváty		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
deriváty		0

Komentár :

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

E. c18) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		0

Komentár :

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Prenajatý majetok	Obstarávacia cena	0

Komentár :

Majetok prenášaný na základe finančného i operatívneho leasingu odpisuje od 01.01.2004 nájomca.

E. c20) Majetok obstaraný v privatizácii

Komentár :

Účtovná jednotka neeviduje takýto majetok.

E. c21) Daň z príjmov

Komentár :

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
software	4,00	Iná		4,5	

Komentár :

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1700EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
stavby	20,00	Časová	Iný		
samostatné HV a súbory HV	0,00	Časová	Iný		
ostatný dlhodobý HM	0,00	Časová	Iný		

E. e) Dotácie na obstaranie majetku

Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
stroje, prístroje, zariadenia	0,00	

Komentár :

Firma neprijala žiadnu dotáciu v roku 2011 na obstaranie majetku.

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý nehmotný majetok****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		3 997,00						
Prírastky								
Úbytky								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 997,00						3 997,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

F. 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		3 997,00						
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 997,00						
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 997,00						
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3 997,00						3 997,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Dlhodobý hmotný majetok

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	303 353,00	241 404,00	1 249 484,00			1 301,00			1 795 542,00
Prírastky			26 406,00						26 406,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	303 353,00	241 404,00	1 223 078,00			1 301,00			1 769 136,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		223 768,00	1 206 402,00			1 301,00			1 431 471,00
Prírastky		7 123,00	14 896,00						22 019,00
Úbytky			26 406,00						26 406,00
Stav na konci účtovného obdobia		230 891,00	1 194 892,00			1 301,00			1 427 084,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	303 353,00	17 636,00	43 082,00			0,00			364 071,00
Stav na konci účtovného obdobia	303 353,00	10 513,00	28 185,00			0,00			342 051,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	303 353,00	241 404,00	1 281 660,00			1 301,00			1 827 718,00
Prírastky									
Úbytky			32 176,00						32 176,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	303 353,00	241 404,00	1 249 484,00			1 301,00			1 795 542,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		215 110,00	1 220 658,00			1 301,00			1 437 069,00
Prírastky		8 658,00	17 920,00						26 578,00
Úbytky			32 176,00						32 176,00
Stav na konci účtovného obdobia		223 768,00	1 206 402,00			1 301,00			1 431 471,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	303 353,00	26 294,00	61 002,00			0,00			390 649,00
Stav na konci účtovného obdobia	303 353,00	17 636,00	43 082,00			0,00			364 071,00

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
komerčné poistenie	administratívna budova	Rastislavova 58 Košice/rok	514,00	303,00
havarijné poistenie	automobily		5 036,00	8 222,00
PZP	automobily		2 560,00	2 815,00
Hyundai	stroje		0,00	0,00
podnikateľské riziko	zodpovednosti za škodu	poistné nebezpečenstvá	0,00	200,00
SPOLU			8 110,00	11 540,00

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Komentár :

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Komentár :

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii takýto majetok.

F. d) Dlhodobý hmotný majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Komentár :

Spoločnosť nemá takýto majetok vo svojej evidencii.

F. e) Nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva

Komentár :

Účtovná jednotka neúčtuje o takomto majetku.

F. f) Goodwill

Komentár :

Účtovná jednotka neeviduje takýto majetok.

F. g) Opravná položka k nadobudnutému majetku

Komentár :

Účtovná jednotka neúčtuje o takomto majetku.

F. h) Náklady na výskum a vývoj

Komentár :

Účtovná jednotka sa zúčastňuje na Projekte EÚ WASCLEAN .

F. j4) Dlhodobé pôžičky

Komentár :

Spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.

F. o1) Opravné položky k zásobám

Komentár :

Spoločnosť nevytvárala opravné počky k zásobám.

F. s) Veková štruktúra 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	537 334,00	96 335,00	633 669,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	667,00		667,00
Iné pohľadávky	18 480,00		18 480,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	556 481,00	96 335,00	652 816,00

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 416,00	6 288,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	317 003,00	54 491,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	327 419,00	60 779,00

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Komentár :

Spoločnosť neeviduje takýto majetok.

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
210	6 971,00	0,00	6 971,00	6 971,00	hlasovacie
SPOLU	6 971,00	0,00	6 971,00	6 971,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	0,00

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty

G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-71 797,00

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-71 797,00
Iné	
SPOLU	-71 797,00

G. b) Rezervy**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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 437,00	16 103,00		11 437,00	16 103,00

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:	15 183,00	11 437,00		15 183,00	11 437,00

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		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	346 567,00	323 413,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	346 567,00	323 413,00
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	15 533,00	17 258,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 471,00	1 670,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	3 302,00	3 395,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	13 702,00	15 533,00

G. h) Vydané dlhopisy

Komentár :

Spoločnosť neemitovala vlastné dlhopisy.

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**G. i1) Bankové úvery**

Komentár :

Spoločnosť nečerpala bankové úvery , pôžičky ani návratné finančné výpomoci.

G. k1) Významné položky derivátov - účtovná hodnota

Komentár :

Spoločnosť nepoužíva finančné deriváty pri svojej bežnej činnosti.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Spoločnosť neeviduje takýto majetok ani záväzky.

G. m) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu*Komentár :*

Spoločnosť neeviduje takýto majetok.

H. - Údaje o výnosoch**H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob***Komentár :*

Spoločnosti vnútroorganizačné zásoby nevznikajú.

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	27 718,00	33 221,00
Tržby z predaja služieb	1 321 341,00	600 265,00
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	44 518,00	4 631,00
SPOLU	1 393 577,00	638 117,00

J. - Údaje 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:	376 123,00					
teoretická daň		69 181,00	22,00			
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky						

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 %
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov		69 185,00	22,00			
Odložená daň z príjmov		-3 786,00	22,00			
Celková daň z príjmov		65 399,62				

P. - Prehľad zmien vlastného imania

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

Komentár :

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo.