

a. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: STAVIMAX, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Magnezitárska 5, 040 13 Košice

Dátum založenia: 30.12.1999

Dátum vzniku: 6.3.2000

2. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

prenájom nebytových priestorov, maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom

3. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

účtovná závierka zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna účtovná závierka).

5. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 28.5.2014.

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	12	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	10
počet vedúcich zamestnancov	4	4

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli použité v súlade s ustanoveniami zákona č.431/2002

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná jednotka nemenila účtovné zásady a účtovné metódy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

3.1. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

3.2. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka nasledovný majetok a záväzky:

a) **oceňovanie obstarávacou cenou**

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
2. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
3. zásoby obstarané kúpou.

Obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (dopravné, montáž, inštalácia).

Pri účtovaní zásob účtovná jednotka používala spôsob A účtovania zásob. Úbytok zásob sa účtoval spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob (FIFO metóda).

Popis rozpustenia nákladov súvisiacich s obstaraním zásob (cenových rozdielov):

Počiatkový stav cenových rozdielov závisí od výšky nákladov súvisiacich s obstaraním zásob v danom mesiaci.

Parametre: PS CR - počiatkový stav cenových rozdielov k prvému dňu mesiaca

P CR - prírastok cenových rozdielov k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu,

za ktorý stanovujeme výšku cenových rozdielov

PS Z - počiatkový stav zásob

P Z - prírastok zásob v mesiaci, za ktorý stanovujeme výšku cenových rozdielov

UZ – úbytok zásob v mesiaci, za ktorý stanovujeme výšku cenových rozdielov

Koeficient = $(PS\ CR + P\ CR) / (PS\ Z + P\ Z)$

Rozpustenie cenových rozdielov = Koeficient * U Z

Cenové rozdiely sa týmto spôsobom rozpúšťajú za každý kalendárny mesiac účtovného obdobia, osobitne za stredisko Košice, osobitne za stredisko Plešivec.

b) oceňovanie menovitou hodnotou

1. peňažné prostriedky a ceniny,
2. pohľadávky,
3. záväzky, vrátane rezerv a pôžičiek,
4. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
5. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy.

Menovitou hodnotou je cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

Majetok obstaraný privatizáciou

Kúpna cena	896 236	16 597	9 958
Hodnota pasívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku (účet 097)	-1 336 530	- 20 679	- 28 589

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, ktorý obsahuje vstupnú cenu, dátum obstarania, dobu odpisovania, výšku ročného účtovného a daňového odpisu. Odpisový plán dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku bol ovplyvnený mierou opotrebovania majetku, zodpovedajúcu podmienkam využívania majetku. Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z tých istých princípov ako odpisový plán dlhodobého hmotného majetku. Týmto spôsobom určené účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú aj daňovými odpismi. Pri dlhodobom hmotnom majetku sa účtovné a daňové odpisy nerovnajú, daňové odpisy sú určené podľa ustanovenia § 27 ods.1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 2 400 EUR, alebo je nižšie a technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku neprevyšujúce 1 700 EUR sa účtujú na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400 EUR je zaradený do dlhodobého nehmotného majetku. Hmotný majetok,

ktorého ocenenie sa rovná 1 700 EUR, alebo je nižšie a technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku neprevyšujúce 1 700 EUR sa účtuje na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700 EUR je zaradený do dlhodobého hmotného majetku. Mesačné účtovné odpisy sú zaokrúhlené na eurocenty nahor, ročné daňové odpisy sú zaokrúhlené na celé eurá nahor.

Druh dlhodobého hmotného majetku	Doba odpisovania	Ročný účtovný odpis (v %)	Metóda odpisovania
Softvér	5 rokov	0,200	rovnomerná

Druh dlhodobého hmotného majetku	Doba odpisovania	Ročný účtovný odpis (v %)	Metóda odpisovania
Budovy, haly a stavby, spevnené plochy	40 rokov	0,025	rovnomerná
Cesty, chodník, parkovisko, garáže, prípojky, studňa, vonkajší vodovod, vlečka spodok	30 rokov	0,033	rovnomerná
Oplotenie	15 rokov	0,067	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	12 rokov	0,083	rovnomerná
Závora	10 rokov	0,100	rovnomerná
Osobný automobil, vysávač, server	8 rokov	0,125	rovnomerná

5. Dotácia poskytnutá na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Druh dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola poskytnutá dotácia	Výška poskytnutej dotácie	Podiel dotácie na vstupnej cene dlhodobého hmotného majetku (v %)
Budovy, haly a stavby	20 701	82,57

Stroje, prístroje a zariadenia	10 390	100,00
--------------------------------	--------	--------

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Poistenie dlhodobého hmotného majetku, zásob a krátkodobého finančného majetku

Druh poisteného majetku	Poistná suma	Platnosť poistnej zmluvy
Budovy, haly a stavby, stroje, prístroje a zariadenia, inventár	u časti majetku závisí od vstupnej ceny, u časti majetku pevná suma 2 431 ročne	od 22.5.2001 na dobu neurčitú
Materiál, tovar	závisí od obstarávacej ceny	
Pokladnica, ceniny	pevná suma 210 ročne	

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	237	547
Havarijné poistenie motorových vozidiel	0	199
Odborná literatúra a tlač	151	125
Telefonické poplatky, poplatky za Internet, poplatky za doménu stavimaxke.sk	13	95
Licencia antivírusového programu AVG	11	68
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel	62	60
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	562	1 717
Spotreba elektrickej energie a plynu	562	1 717

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 111						2 111
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 111						2 111
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 111						2 111
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 111						2 111
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		81						81
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Zákl- adné stádo a ťažné zvier- atá	Os- tatný 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	1 069 256	941 571	102 994						2 113 821

účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky			7 361						7 361
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia	1 069 256	941 571	95 633						2 106 460
Oprávk									
Stav na začiatku účetného obdobia		562 182	94 894						657 076
Prírastky		22 553	3 288						25 841
Úbytky			7 361						7 361
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia		584 735	90 821						675 556
Opravné položky									
Stav na začiatku účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia	1 069 256	379 389	8 100						1 456 745
Stav na konci účetného obdobia	1 069 256	356 836	4 812						1 430 904

[illegible]

Tabul'ka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Zákl- adné stádo a ťažné zvier- atá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 069 256	933 972	102 994						2 106 222
Prírastky		7 599							7 599
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 069 256	941 571	102 994						2 113 821
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		531 906	91 454						623 360
Prírastky		30 276	3 440						33 716
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		562 182	94 894						657 076
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 069 256	402 066	11 540						1 482 862
Stav na konci účtovného obdobia	1 069 256	379 389	8 100						1 456 745

5. 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	673 837

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					

Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	1 081			575	506
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	1 081			575	506

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) 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	118 421	735			119 156
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	118 421	735			119 156

15. 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			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	364	131 470	131 834
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		18 722	18 722
Krátkodobé pohľadávky spolu	364	150 192	150 556

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 699	1 881
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 849	592
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 548	2 473

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
----------------------------------	-----------------------	--

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	12 932	13 450
Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	12 932	13 450
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	518	518
Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	518	518

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	18 716
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	18 716
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	18 716

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

Tabuľka č. 1

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:	4 005	3 798	4 005		3 798
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	2 210		2 210		2 003

		2 003			
Rezervy na prémie a odmeny	1 795	1 795	1 795		1 795

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:	12 795	4 005	12 795		4 005
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	11 000	2 210	11 000		2 210
Rezervy na prémie a odmeny	1 795	1 795	1 795		1 795

24. 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	907 688	889 734
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	107 880	157 671
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	552 366	502 575
Krátkodobé záväzky spolu	287 979	325 396
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	35 755	59 134
Záväzky po lehote splatnosti	252 224	266 262

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		4 111
odpočítateľné		
zdaniteľné		4 111
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		44 151
odpočítateľné		44 151
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	19 796
Uplatnená daňová pohľadávka	19 766	8 814
Zaúčtovaná ako náklad	- 15	8 814
Zaúčtovaná do vlastného imania	19 781	
Odložený daňový záväzok	0	37 675
Zmena odloženého daňového záväzku	37 667	1 456
Zaúčtovaná ako náklad	- 4	1 456
Zaúčtovaná do vlastného imania	37 671	
Iné		

26. 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	3 039	2 997
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	318	654
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	318	654
Čerpanie sociálneho fondu	430	612
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 927	3 039

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

Tabuľka č. 2

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						
Pôžička z 22.7.2003	EUR	6,20		597 491		597 491
Pôžička číslo 01/05/2005/ZP	EUR	6,20		62 755		62 755
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

H. VÝNOSY

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (nájomné, vyúčtovanie energií)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (vlečkové poplatky)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (predaj tovaru)
----------------------	--	---	---

	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
SR	282 289	265 620	1 619	4 056	11 608	35 072
Spolu	282 289	265 620	1 619	4 056	11 608	35 072

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	93 195	93 495
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania- železničná vlečka	76	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	199	575
Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	518	518
Zúčtovanie oprávok k opravnej položke k nadobudnutému majetku	92 402	92 402

32. 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					
Výrobky					
Zvieratá	99	99	99		
Spolu					
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		

33. 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		
Tržby z predaja služieb	284 107	270 596
Tržby za tovar	11 608	35 072
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	93 208	93 560
Čistý obrat celkom	388 923	399 228

I. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	32 707	22 888
Opravy a udržiavanie budov, hál, stavieb	4 786	1 117
Opravy a udržiavanie nákladných automobilov	2 411	2 491
Telefonické poplatky, poplatky za Internet	3 227	3 071
Vlečkové poplatky	981	2 576
Zrážková voda	10 467	10 063

Nájomné	9 420	1 570
Ostatné služby	1 415	2 000
Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 135	4 648
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb	3 616	3 627
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel	320	315
Havarijné poistenie motorových vozidiel	199	1 021
Významné položky finančných nákladov, z toho:	41 795	41 819
Úroky z dlhodobých pôžičiek	41 504	41 504
Bankové poplatky	291	315

35. 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	0	- 457
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	551
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		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	121 209	x	x	26 269	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	74 172			44 593		
Výnosy nepodliehajúce dani	25 691			6 033		
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	169 690			64 829		
Splatná daň z príjmov	x	37 332	22	x	14 911	23
Odložená daň z príjmov	x	11	22	x	- 7 358	23
Celková daň z príjmov	x	37 343	22	x	7 553	23

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

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie
--	-----------------------

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9 960				9 960
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	996				996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 929	18 716	19 781		4 864
Neuhradená strata minulých rokov	0	37 671			37 671
Výsledok	18 716	65 150			83 866

hospodárenia bežného účtovného obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

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	9 960				9 960
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
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	996				996

fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 626	3 303			5 929
Neuhradená strata minulých rokov	- 907	907			0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 210	14 506			18 716
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie