

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

FERMONT, s.r.o.
 kpt. Nálepku 2217
 031 01 Liptovský Mikuláš
 Dátum založenia : 20.12.2001
 Dátum vzniku : 06.02.2002

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Výroba kovových konštrukcií a ich časti	01.03.2002

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	17	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	15
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 23.06.2014

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

C. - Konsolidovaný celok

C.d Oslobodenie od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona

C. d2) Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 ods. 12

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo	Komentár
COLUMBA TRADE & DEVELOPMENT, s.r.o.	Štefánikova 1361/4, L. Mikuláš	

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hn.vecí	Obstarávacia cena	14

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. jednotke	Obstarávacia cena	22

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Materiál	Obstarávacia cena	35
Nedokončená výroba	Vlastné náklady	36

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Výrobky	Vlastné náklady	37

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	45
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	51
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	57
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	63
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	65

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	76

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	137
Záväzky zo sociálneho fondu	Menovitá hodnota	114
Odložený daňový záväzok	Menovitá hodnota	117
Ostatné záväzky z obchodného styku	Menovitá hodnota	126
Nevyfakturované dodávky	Menovitá hodnota	126
Záväzky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	130
Záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	131
Záväzky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	132
Daňové záväzky	Menovitá hodnota	133
Iné záväzky	Menovitá hodnota	135
Bežné bankové úvery	Menovitá hodnota	139
Iné dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	115

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

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daňové záväzky a dotácie	Menovitá hodnota	133

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Kancelárska technika	4,00	Časová	Lineárne	1/4	
Vozidlá	4,00	Časová	Lineárne	1/4	
El. stroje a prístroje	4,00	Časová	Lineárne	1/4	
El. stroje a prístroje	6,00	Časová	Lineárne	1/6	

F. - Údaje o aktívach

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			532 880				0		532 880
Prírastky			7 500				7 500		15 000
Úbytky			23 331				7 500		30 831
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			517 049						517 049
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			342 411						342 411
Prírastky			51 947						51 947
Úbytky			23 331						23 331
Stav na konci účtovného obdobia			371 027						371 027
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			190 469				0		190 469
Stav na konci účtovného obdobia			146 022						146 022

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			473 252				34 283		507 535
Prírastky			68 454				66 380		134 834
Úbytky			8 826				100 663		109 489
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			532 880				0		532 880
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			300 880						300 880
Prírastky			50 357						50 357
Úbytky			8 826						8 826
Stav na konci účtovného obdobia			342 411						342 411
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			172 372				34 283		206 655
Stav na konci účtovného obdobia			190 469				0		190 469

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Krádež, požiar, živel	výrobné zariadenia		127 385	127 385
Zodpovednosť	škody na živote a maj.		34 000	34 000
Požiar, živel	zásoby		0	16 597
Požiar, živel, krádež	zásoby		20 414	20 414
Všeobecná zodpovednosť	škody na majetku živote		0	165 970
Požiar a technické riziká/lom	páliaci stroj		173 000	173 000
Požiar, krádež	VZV Hyundai		100 000	100 000
Požiar, technické riziká/lom	ostriekavací box technologia		32 209	32 209
SPOLU			487 008	669 575

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
COLUMBA TRADE & DEVELOPMENT, s.r.o.	66,67	66,67	7 028	-422	4 685
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	66,67	66,67	7 028	-422	4 685

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	4 967								4 967
Prírastky									
Úbytky	282								282

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 685								4 685
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 967								4 967
Stav na konci účtovného obdobia	4 685								4 685

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	5 212								5 212
Prírastky									
Úbytky	245								245
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 967								4 967
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 212								5 212
Stav na konci účtovného obdobia	4 967								4 967

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

F. j4) Dlhodobé pôžičky					
Položka	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov	16 169				16 169
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane		2 856			2 856
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	0		0		0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	30 000		5 000		25 000
SPOLU	46 169	2 856	5 000		44 025

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku				
Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
COLUMBA TRADE & DEVELOPMENT, s.r.o.	66,67	11 286	66,67	4 685

F. q) Zákazková výroba a o zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q1) Všeobecné údaje

Účtovná jednotka nemá zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj.

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	1 484		1 484
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	19 025		19 025
Dlhodobé pohľadávky spolu	20 509		20 509
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	190 565	50 873	241 438
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	40		40
Iné pohľadávky	25 000	42 871	67 871
Krátkodobé pohľadávky spolu	215 605	93 744	309 349

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:	0	1 464
odpočítateľné		
zdaniteľné	0	1 464
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	793
odpočítateľné	0	793
zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	4 831
Zmena odloženého daňového záväzku	0	139
Zaúčtovaná ako náklad		
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	5 071	5 988
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	5 071	5 988

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
Macák Milan	3 320	0	3 320	3 320	
Ing. Hartmann Miroslav	3 320	0	3 320	3 320	
SPOLU	6 640	0	6 640	6 640	

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

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty**G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	164 448

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	164 448
Iné	
SPOLU	164 448

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 875	3 989	2 875		3 989
nevyčerpané dovolenky a odvody	2 855	3 969	2 855		3 969
účtovná závierka	20	20	20		20

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:	9 060	2 875	9 060		2 875
nevyčerpané dovolenky a odvody	9 020	2 855	9 020		2 855
účtovná závierka	40	20	40		20

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	70 605	95 643
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	63 181	43 181
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 424	52 462
Krátkodobé záväzky spolu	371 113	371 188
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	275 580	328 879
Záväzky po lehote splatnosti	95 533	42 309

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti :

Členenie	do jedného roka vrátane	od 1-5rokov vrátane	viac ako päť rokov
Iné dlhodobé záväzky		7 424	63 181
Ostatné záväzky z obch.styku	283 519		
Záväzky voči spoločníkom			
Záväzky voči zamestnancom	9 628		
Záväzky zo sociálneho poistenia	6 102		
Daňové záväzky a dotácie	6 826		
Iné záväzky	65 038		
spolu	371 113	7 424	63 181

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	3 532	3 547
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	791	504
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	791	504
Čerpanie sociálneho fondu	1 094	519
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 229	3 532

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						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	EURIBOR+1,5%pa	15.03.2015	145 796	145 796	108 425

Forma zabezpečenia : blankozmenka

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						
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.12.2020	63 181	63 181	43 181
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

G. m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	45 038	7 424		46 262	52 462	
Finančný náklad	1 485	201		3 851	1 686	
SPOLU	46 523	7 625		50 113	54 148	

Finančný prenájom strojov a technológie.

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Tržby tuzemsko :
 Tržby za vlastné výrobky : 534.335 EUR
 Tržby z predaja služieb : 174.811 EUR
 Tržby z predaja majetku a materiálu : 1.305 EUR
 Tržby zahraničie :
 Tržby za vlastné výrobky : 463.490 EUR
 Tržby z predaja služieb : 15.795 EUR

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	1 933	8 318	-1 933	-6 385
Výrobky	47 537	381		47 156	381
Zvieratá					
Spolu	47 537	2 314	8 318	45 223	-6 004
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				45 223	-6 004

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	997 825	813 294
Tržby z predaja služieb	190 606	280 395
Tržby za tovar		15 729
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	87 435	124 247
SPOLU	1 275 866	1 233 665

I. - Údaje o nákladoch

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

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

Celková suma kurzových strát 2 EUR, z toho ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.závierka 1 EUR.

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

Účtovná jednotka nemá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.

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		151
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		

Sadzba dane z príjmov 22%.

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:	-34 254			-164 587		
teoretická daň		0	22,00		0	23,00
Daňovo neuznané náklady	1 631			1 766		
Výnosy nepodliehajúce dani	6 827			1 464		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-39 450	0	22,00	-164 285	0	23,00
Splatná daň z príjmov		2 880			0	
Odložená daň z príjmov					-139	22,00
Celková daň z príjmov		2 880			-139	

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

L. b6) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

poskytnuté služby :
 HAKO, a.s. vo výške 128.309 Eur
 GROSS, s.r.o. vo výške 34.026 Eur

O. - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

O. a) Údaje o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne zmeny, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku. Spoločnosť nevyplnila tabuľky, pre ktoré nemá náplň v účtovníctve.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

Prehľad zmien vlastného imania	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
základné imanie zapísané do obchodného registra	6 640			6 640

základné imanie nezapísané do obchodného registra				
emisné ážio				
zákonné rezervné fondy	5 412			5 412
ostatné kapitálové fondy	99 582			99 582
oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-6 319	-282		-6 601
ostatné fondy tvorené zo zisku				
nerozdelený zisk minulých rokov	392 601	4 832		397 433
neuhradená strata minulých rokov	-180 752	-164 448		-345 200
účtovný zisk alebo účtovná strata	-164 448	-37 134	-164 448	-37 134
vyplatené dividendy				
ďalšie zmeny vlastného imania				
zmeny účtované na účte 491 - VI.imanie fyz.osoby - podnikateľa				

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

Prehľad zmien vlastného imania	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
základné imanie zapísané do obchodného registra	6640			6640
základné imanie nezapísané do obchodného registra				
emisné ážio				
zákonné rezervné fondy	5 412			5 412
ostatné kapitálové fondy	99 582			99 582
oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-6 074	-245		-6 319
ostatné fondy tvorené zo zisku				
nerozdelený zisk minulých rokov	463 189		70 588	392 601
neuhradená strata minulých rokov	-180 752			-180 752
účtovný zisk alebo účtovná strata	-250	-164 448	-250	-164 448
vyplatené dividendy				

d'alsie zmeny vlastného imania				
zmeny účtované na účte 491 - VI.imanie fyz.osoby - podnikateľa				

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

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-34 254	-164 587
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	61 885	57 541
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	51 947	50 357
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	3 989	
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	269	279
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-822	-333
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	6 502	7 238
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	-46 985	157 232
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	68 720	41 265
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-25 416	79 648
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-90 289	36 319
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)	-19 354	50 186
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
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 (-/+)		
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	-19 354	50 186
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	1 305	33 708
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	704	
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.)	2 009	33 708
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	4 550	-70 583
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-7 206	-7 238
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.)	-2 656	-77 821
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-20 001	6 073
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	5 988	5 432
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	5 071	5 988