

Informácie k časti A. písm.a) prílohy č.3 – základné informácie o účtovnej jednotke:Obchodné meno: **Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o.**Sídlo: **M.R.Štefánika 71, Žilina**

Dátum založenia: 2.11.1998

Dátum vzniku: 2.11.1998

Informácie k časti A. písm.b) prílohy č.3 – opis hospodárskej činnosti

- výroba výrobkov z plastov

1. Informácia k časti A. písm. c) prílohy č.3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	70,7	64,8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	67	73
počet vedúcich zamestnancov	6	6

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing.Rastislav Hodas	371 308	50%	50%	
Ing.Jaroslav Jančík	371 308	50%	50%	
Spolu	742 616	100%	100%	

Časť E - informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

Spôsob oceňovania položiek súvahy:

Spoločnosť nakupovala v danom roku nehmotný investičný majetok: nie

Spoločnosť tvorila vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok: nie

Spoločnosť v bežnom roku nakupovala hmotný investičný majetok : áno

Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňovala ÚJ (účtovná jednotka) obstarávacou cenou v zložení:

- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním v zložení
 - dopravné
 - provízie
 - poistné
 - clo
- úroky z cudzích zdrojov
 - aktivované v danom účtovnom období
 - kumulované úroky

ÚJ v bežnom roku netvorila HIM vlastnou činnosťou

ÚJ v bežnom roku nevlastnila finančné investície

ÚJ nakupovala zásoby: áno

Účtovanie obstarania a úbytku zásob
x spôsobom A účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:

- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním v zložení
 - dopravné
 - provízie
 - poistné
 - clo
- úroky z cudzích zdrojov
- kumulované úroky

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
- metóda FIFO /prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob/
- iný spôsob:

ÚJ netvorila v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Pohľadávky ÚJ oceňovala
x nominálnou hodnotou

Finančný majetok ÚJ oceňovala
x nominálnou hodnotou

Prechodné účty aktív ÚJ oceňovala
x nominálnou hodnotou

Rezervy ÚJ oceňovala
v absolútnej výške (na nevyčerpané dovolenky)

Záväzky ÚJ oceňovala
x nominálnou hodnotou

Prechodné účty pasív ÚJ oceňovala
x nominálnou hodnotou

ÚJ neprijala darovaný majetok

ÚJ nenadobudla majetok privatizáciou alebo kúpou prostredníctvom Fondu národného majetku

Spôsob zostavenia odpisového plánu:

Odpisové sadzby pre účtovníctvo boli stanovené takto:

ÚJ zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy – zrýchlené odpisy. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Použitý systém odpisovania drobného nehmotného investičného majetku
x do nákladov na účet 518

Použitý systém odpisovania drobného hmotného investičného majetku:
x do spotreby materiálu na účet 501 v plnej výške

Zásady pre tvorbu opravných položiek:

V bežnom roku sa tvorili opravné položky k pohľadávkam v súlade so zákonom o dani z príjmov.

V účtovnej jednotke sa v priebehu roka neuskutočnili zmeny spôsobov

- x oceňovania
- x spôsobov odpisovania
- x postupov účtovania
- x usporiadania položiek účtovnej závierky
- x obsahového vymedzenia položiek účtovnej závierky oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

3. 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		7 994						7 994
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		7 994						7 994
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 994						7 994
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		7 994						7 994
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

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce 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		7 994						7 994
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		7 994						7 994
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 994						7 994
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		7 994						7 994
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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	310 828	2 455 938	802 654				35 324		3 604 744
Prírastky			213 978				208 133		422 111
Úbytky	41 626		25 500						67 126
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	269 202	2 455 938	991 132				243 457		3 959 729
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 264 232	657 587						1 921 819
Prírastky		131 092	89 596						220 688
Úbytky			25 500						25 500
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 395 324	721 683						2 117 007
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	310 828	1 191 706	145 067				35 324		1 747 704
Stav na konci účtovného obdobia	269 202	1 060 614	269 449				243 457		1 842 722

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	310 828	2 454 268	677 743				35 324		3 478 163
Prírastky		1 670	124 911						126 581
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	310 828	2 455 938	802 654				35 324		3 604 744
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 115 509	614 950						1 730 459
Prírastky		148 723	42 637						191 360
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 264 232	657 587						7 921 819
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	310 828	1 338 759	62 793				35 324		1 747 704
Stav na konci účtovného obdobia	310 828	1 191 706	145 067				35 324		1 682 925

Spôsob poistenia dlhodobého hmotného majetku: Poistná zmluva na dobu neurčitú

6. 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	0

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku – nemá náplň

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku – nemá náplň

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

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

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti – nemá náplň

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

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám – nemá náplň

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo- nemá náplň

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – nemá náplň

15. 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	8 862	16 704		2 633	22 933
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 862	16 704		2 633	22 933

16. 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	34 000		34 000
Dlhodobé pohľadávky spolu	34 000		34 000
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	498 572	341 581	840 153
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	66 786		66 786
Iné pohľadávky	8 764	17 328	26 092
Krátkodobé pohľadávky spolu	574 122	358 909	933 031

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

18. 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	7 041	11 563
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	875 487	693 338
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	137	
Spolu	882 665	704 901

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku – nemá náplň

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo – nemá náplň

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou – nemá náplň

22. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - nemá náplň

23. 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	316 991
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	316 991
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	316 991

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

24. 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:	53 629	51 922	53 629		51 922
Nevyčerpané dovolenky	42 606	40 078	42 606		40 078
Prémie	9 863	10 684	9 863		10 684
Rezerva na audit	1 160	1 160	1 160		1 160

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:	41 244	53 629	41 244		53 629
Nevyčerpané dovolenky	33 151	42 606	33 151		42 606
Prémie	6 834	9 863	6 834		9 863
Audit	1 260	1 160	1 260		1 160

25. 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	1 666 336	7 585
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov /dlhopisy	1 600 000	4 124
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov /pôžička	62 000	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov – SF+odložená daň	4 336	3 461
Krátkodobé záväzky spolu	443 934	1 884 716
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	433 243	1 884 716
Záväzky po lehote splatnosti	10 691	0

26. 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:	17 177	18 746
odpočítateľné		
zdaniteľné	17 177	18 746
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
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 náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	3 779	4 124
Zmena odloženého daňového záväzku	- 345	-3 641
Zaúčtovaná ako náklad		-3 303
Zaúčtovaná do vlastného imania		337
Iné		

27. 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	3 461	2 988
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 735	8 675
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 735	8 675
Čerpanie sociálneho fondu	9 205	8 212
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 991	3 461

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
Tvarovanie PCHZ 001	100 000	16		10%	Rok 2024

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

30. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív – nemá náplň

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – nemá náplň

32. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi – nemá náplň

33. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – nemá náplň

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	152 897	122 460	140 994	30 436	- 18 534
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá					
Spolu	152 897	120 460	140 994	30 436	-18 534
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	30 436	- 18 534

35. 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	3 954 037	4 043 227
Tržby z predaja služieb	171 878	157 093
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	106 474	
Čistý obrat celkom	4 232 389	4 200 320

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 160	1 160
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 160	1 160
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

37. 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		
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		337

38. 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:	267 869	x	x	413 667	x	x
teoretická daň	x	58931	22	x	95143	23
Daňovo neuznané náklady	33 350	7 337	22	27 870	6 410	23
Výnosy nepodliehajúce dani	11 820	2 600	22	6 919	1 591	23
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane	22%			23%		
Iné						
Spolu	289 399	63 668	22	434 618	99962	23
Splatná daň z príjmov	x	64 073	22	x	99978	23
Odložená daň z príjmov	x	- 3779	22	x	-3302	23
Celková daň z príjmov	x	60 294	22	x	96676	23

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie					Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e		
Základné imanie	742 616				742 616	
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely						
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio						
Ostatné kapitálové fondy	332				332	
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	83 913				83 913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	484 033	316 991			801 024
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	316 991	207 575		316 991	207 575
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	742 616				742 616
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	332				332
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	83 913				83 913
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 228 388		1 763 369	19 014	484 033
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodá- renia bežného účtovného obdobia	299 014	316 991		-299 014	316 991
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č.3 časti K o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Drobný majetok	110 920	119 386
Odpísané pohľadávky		
Iné položky		

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

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie