

A. Základné informácie o účtovnej jednotky

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **Kolifaktor , s.r.o.**
Sídlo: **Lamačská cesta 3 , Bratislava 841 04**
Dátum založenia: **09.08.2007**
Dátum vzniku: **25.08.2007**

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 prenájom nehnuteľností
 prenájom hnutelných vecí
 reklamná a propagačná činnosť
 inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve

A. c) 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 počas účtovného obdobia	4	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
Počet vedúcich zamestnancov		

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

rozdelenie zlúčenie splnutie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

23.07.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

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:

.....

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

.....

.....

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

.....

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

.....

.....

C. d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

.....

V zmysle § 22 ods. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

áno nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	clo,provízie,poistné,preprava a iné
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	clo,provízie,poistné,preprava a iné
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	clo,provízie,poistné,preprava a iné
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	zásada vecnej a časovej súvislosti	
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	provízie
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	provízie
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	20	5%	rovnomerná
stroje,prístroje a zariadenia	4 až 12	25 - 8,3%	rovnomerná
dopravné prostriedky	4 až 6	25 až 16,6	rovnomerná
drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	100	jednorázový odpis
dlhodobý nehmotný majetok	5	20%	rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnjajú**.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovňajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 848 286	572 595	1 118 211	0	0	0	0	0	3 539 092
Prírastky			103 585						103 585
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 848 286	572 595	1 221 796	0	0	0	0	0	3 642 677
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	171 780	1 101 789	0	0	0	0	0	1 273 569
Prírastky		28 630	50 794						79 424
Úbytky									0
Presuny									0

Poznámky Úč POD 3 - 01			IČO				DIČ													
			3	6	8	2	3	8	4	8	2	0	2	2	4	4	7	1	3	0
Stav na konci ÚO	0	200 410	1 152 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 993
Opravné položky																				
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky																				0
Úbytky																				0
Presuny																				0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota																				
Stav na začiatku ÚO	1 848 286	400 815	16 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 265 523
Stav na konci ÚO	1 848 286	372 185	69 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 289 684

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku ÚO	2 386 315	572 595	1 118 211							4 077 121
Prírastky	722 641									722 641
Úbytky	1 260 670									1 260 670
Presuny										0
Stav na konci ÚO	1 848 286	572 595	1 118 211	0	0	0	0	0	0	3 539 092
Oprávk										
Stav na začiatku ÚO		143 150	1 098 092							1 241 242
Prírastky		28 630	3 697							32 327
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci ÚO	0	171 780	1 101 789	0	0	0	0	0	0	1 273 569
Opravné položky										
Stav na začiatku ÚO										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku ÚO	2 386 315	429 445	20 119	0	0	0	0	0	0	2 835 879
Stav na konci ÚO	1 848 286	400 815	16 422	0	0	0	0	0	0	2 265 523

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

F. c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Automobily-havarijné a zákonné poistenie	3 850	neurčito

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. f) Charakteristika Goodwilu

Charakteristika goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

Ďalšie dôležité informácie o goodwill:

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku

Dôvod účtovania	Obstarávacia hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-	Bežné účtovné obdobie		
	Podiel ÚJ (v %) na	Hodnota VI ÚJ,	VH ÚJ, v ktorej má

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	6	8	2	3	8	4	8	DIČ	2	0	2	2	4	4	7	1	3	0
ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Zl	hlasovac. právach	v ktorej má ÚJ umiestnený DFM				ÚJ umiestnený DFM				Účtovná hodnota										
a	b	c	d				e				f										
Dcérske účtovné jednotky																					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom																					
Ostatné realizovateľné CP a podiely																					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ																					
Dlhodobý finančný majetok spolu																					

F. m) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania	
		BO	PO

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatne- nosti	Vyradenie majetku	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

F. s) Informácie 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 konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	167 602	572 811	740 413
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	935 325		935 325
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 102 927	572 811	1 675 738

Ďalšie dôležité informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	572 811	21 604
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	935 325	4 312 360
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 508 136	4 333 964
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité inform. o záložných právach / iných zabezpečeniach a obmedzeniach pohľadávok:

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	708	3 057
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 638	13 556
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 346	16 613

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 312	49
Doména	50	49
Poistné	3 262	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 019	893
Refakturácia elektrickej energie	1 019	893

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

F. zd) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. a) Údaje o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	3 167 500	3 167 500
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	145 093	519 111
Hodnota splateného základného imania	3 167 500	3 167 500

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s.):

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	412 020
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	412 020
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	412 020

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata	3 060 410
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	3 060 410
Iné	
Spolu	3 060 410

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	875	382	875		382
Rezerva na UZ	165	165	165		165
Rezerva na nevyčer.dovol.	710	217	710		217

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	843	875	843		875
Rezerva na UZ	165	165	165		165
Rezerva na nevyčer.dovol.	678	710	678		710

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	3 827 007	6 097 921
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 827 007	6 097 921
Záväzky po lehote splatnosti		

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	inou formou zabezpečená

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch zabezp. záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Urok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v príslušnej mene za BO e	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
PMIR	EUR	3,50%	31.12.2015	277 048	277 048	2 707 770
RMS Mezzanine	EUR	11,00%	31.12.2015	3 000 648	3 000 648	3 000 648
Krátkodobé finančné výpomoci						

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci:

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		11
Vodné, stočné		11
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1-5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1-5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina	17 469					

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	8	2	3	8	4	8	DIČ	2	0	2	2	4	4	7	1	3	0
Finančný náklad		1 812																		
Spolu		19 281																		

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Prenájom		Poradenské služby		Predaj HIM		Iné výnosy	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
Slovenská republika	125 885	157 186	24 000			2 000 000	149 347	142 862
Spolu	125 885	157 186	24 000			2 000 000	149 347	142 862

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	149 885	157 186
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		2 000 000
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	149 885	2 157 186

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	530 401	491 635
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej zväzky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	162 712	35 446
Servis a oprava HIM	21 125	
Právne a ekonomické služby	19 400	10 616

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	8	2	3	8	4	8	DIČ	2	0	2	2	4	4	7	1	3	0
Manažérske služby										60 000										0
Ostatné služby-odvoz kalov										62 187										24 830
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:																				
Finančné náklady, z toho:										20										
Kurzové straty, z toho:										20										
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka																				
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:										367 669										456 189
Nákladové úroky										367 669										456 189
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:																				

J. Informácie o daniach z príjmov

J. a) - e) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO	PO
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		

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

	BO	PO

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3 6 8 2 3 8 4 8				DIČ	2 0 2 2 4 4 7 1 3 0					
		Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane		Daň	Daň v %				
Názov položky	a	b	c	d	e	f	g					
Výsledok hospodarenia pred zdanením z toho:		-371 138	x	x	412 020	x	x					
teoretická daň		x	2 880	22	x		23					
Daňovo neuznané náklady		163		22			23					
Výnosy nepodliehajúce dani				22			23					
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky				22			23					
Umorenie daňovej straty				22	-412 020		23					
Zmena sadzby dane				22			23					
Iné				22			23					
Spolu		-370 975	2 880	22			23					
Splatná daň z príjmov		x	2 880	22	x		23					
Odložená daň z príjmov		x		22	x		23					
Celková daň z príjmov		x	2 880	22	x		23					

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch

L. c) Informácie o podmienenom majetku

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
a	b	c	d

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
a	b	c	d

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky:

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny
				Stav na konci účtovného obdobia

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO								DIČ									
	3	6	8	2	3	8	4	8		2	0	2	2	4	4	7	1	3
a	b								c	d	e				f			
Základné imanie v OR SR	3 167 500														3 167 500			
Zmena základného imania																		
Pohľadávky za upísané VI																		
Emisné ážio																		
Zákonné rezervné fondy																		
Ostatné kapitálové fondy																		
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.																		
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí																		
Ostatné fondy tvorené zo zisku																		
Nerozdelený zisk minulých r.	412 020														412 020			
Neuhradená strata minulých r.	-3 060 410														-3 060 410			
VH bežného účt. obdobia	-374 018														-374 018			
Vyplatené dividendy																		
Ostatné položky VI																		
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
Základné imanie v OR SR	3 167 500				3 167 500
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhradená strata minulých r.	-2 434 864	-625 546			-3 060 410
VH bežného účt. obdobia	-625 545	412 020	-625 545		412 020
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

- U. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ
- V. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ
- W. Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke