

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

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

HBP Security, s.r.o. Cígeľ, 972 05 Sebedražie

Dátum založenia: 05.05.1998

Dátum vzniku: 06.05.1998

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, opravy	03.09.2004
Prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu § 3 písmeno a) až h) zákona o súkromnej bezpečnosti:	01.07.2010
- ochrana majetku na verejne prístupnom mieste	01.07.2010
- ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste	01.07.2010
- ochrana osoby	01.07.2010
- ochrana majetku a osoby pri preprave	01.07.2010
- ochrana prepravy majetku a osoby	01.07.2010
- zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb	01.07.2010
- prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta	01.07.2010
- vypracúvanie plánu ochrany	01.07.2010
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí	19.05.2011
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)	19.05.2011

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	106	109
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	117	113
počet vedúcich zamestnancov	2	2

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

V zmysle § 17 odst. 5 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 06.05.2014

C. - Konsolidovaný celok

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

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza

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

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s., Matice slovenskej 10 Prievidza
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

E. - Účtovné metódy a zásady**E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Softvér	Obstarávacia cena	5

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Stavby	Obstarávacia cena	13
Samostatné hnutelné veci a súbory	Obstarávacia cena	14

hnutelných vecí		
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	18

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Vlastné náklady	14

E. c8) Zásoby obstarané kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Materiál	Obstarávacia cena	35
Zvieratá	Obstarávacia cena	38
Poskytnuté preddavky na zásoby	Obstarávacia cena	40

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	57
Daňové pohľadávky a dotácie	Menovitá hodnota	63
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	65

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze	Menovitá hodnota	72
Účty v bankách	Menovitá hodnota	73

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	76
Náklady budúcich období dlhodobé	Menovitá hodnota	75

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy zákonné krátkodobé	Menovitá hodnota	137
Záväzky zo sociálneho fondu	Menovitá hodnota	114
Ostatné záväzky z obchodného styku krátkodobé	Menovitá hodnota	126
Záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	131
Záväzky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	132
Daňové záväzky a dotácie - okrem dane z príjmov právnických osôb	Menovitá hodnota	133
Iné záväzky	Menovitá hodnota	135

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Odložená daňová pohľadávka	Menovitá hodnota	52
Daňová pohľadávka	Menovitá hodnota	63

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	4,00	Časová	Lineárne	25%	1/4

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (kamerové systémy)	4,00	Časová	Lineárne	25 %	1/4
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (počítače)	6,00	Časová	Lineárne	17 %	1/4
Dopravné prostriedky	3,00	Časová	Lineárne	33,3 %	1/4
Drobné stavby	16,00	Časová	Lineárne	6,25 %	1/12
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (HP stanica)	5,00	Časová	Lineárne	20%	1/4

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

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

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 110						6 110
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 920						1 920
Prírastky		1 536						1 536
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3 456						3 456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 190						4 190
Stav na konci účtovného obdobia		2 654						2 654

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 110						6 110
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		384						384

Prírastky		1 536						1 536
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		1 920						1 920
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 726						5 726
Stav na konci účtovného obdobia		4 190						4 190

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		4 892	452 717						457 609
Prírastky			9 202						9 202
Úbytky			6 389						6 389
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			455 531						455 531
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		675	377 439						378 114
Prírastky		324	38 920						39 244

Úbytky			6 389						6 389
Stav na konci účtovného obdobia		999	409 971						410 970
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 217	75 278						79 495
Stav na konci účtovného obdobia		3 893	45 560						49 453

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		4 892	428 492						433 384
Prírastky			41 104						41 104
Úbytky			16 879						16 879
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		4 892	452 717						457 609
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		351	356 333						356 684
Prírastky		324	37 985						38 309
Úbytky			16 879						16 879
Stav na konci účtovného obdobia		675	377 439						378 114
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 541	72 159						76 700
Stav na konci účtovného obdobia		4 217	75 278						79 495

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Havarijné poistenie motorových vozidiel	osobné a úžitkové automobily	zaplatené poistné bež. obd: 1 682 €, min. obd: 1 753 €	105 131	105 131
SPOLU			105 131	105 131

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	14 354	15 560	158	0	29 756
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	14 354	15 560	158	0	29 756

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			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1 214	0	1 214
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 214	0	1 214
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	134 278	56 748	191 026
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	45 035	0	45 035
Iné pohľadávky	13 212	0	13 212
Krátkodobé pohľadávky spolu	192 525	56 748	249 273

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:	-5 517	9 952
odpočítateľné	-13 350	-1 655
zdaniteľné	7 833	11 607
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	-1 214	
Uplatnená daňová pohľadávka	3 403	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	3 403	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		2 189
Zmena odloženého daňového záväzku		-307
Zaúčtovaná ako náklad		-306
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	725	365
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	71 698	425 739
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	832	0
Peniaze na ceste	0	-1 000
SPOLU	73 255	425 104

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :	1604	1836
Ochranná známka	1604	1836
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
poplatok automonitor	670	0
poistenie zodpovednosti za škodu - prevádzková činnosť	765	765
Kancelárske potreby	65	61
Ochranná známka	232	232
Ostatné	10	0

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
HBP a.s., Prievidza	6 639	0	6 639	6 639	
SPOLU	6 639	0	6 639	6 639	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	96 313

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	72 231
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	24 082
Iné	0
SPOLU	96 313

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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 849	27 190	24 628	0	27 411
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	18 690	20 492	18 522	0	20 660
Rezerva na poistenie k dovolenkám	5 959	6 498	5 906	0	6 551
Rezerva na účtovnú závierku	200	200	200	0	200

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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 623	24 849	21 623	0	24 849

Rezerva na nevyčerpané dovolenky	15 608	18 690	15 608	0	18 690
Rezerva na poistenie k dovolenkám	4 965	5 959	4 965	0	5 959
Rezerva na účtovnú závierku	1 050	200	1 050	0	200

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	1 771	2 716
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 771	2 716
Krátkodobé záväzky spolu	132 926	109 921
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	132 926	109 041
Záväzky po lehote splatnosti	0	880

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky so zostatkovou splatnosťou od 1 roka do 5 rokov		
Záväzky zo sociálneho fondu	1771	527
Odložený daňový záväzok	0	2 189
Spolu	1771	2 716
Dlhodobé záväzky spolu	1 771	2 716
Krátkodobé záväzky so zostatkovou splatnosťou do 1 roka		
Záväzky z obchodného styku	8864	12197
Záväzky voči zamestnancom	47 274	43 383
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	50 453	24 408
Daňové záväzky a dotácie	26 117	28 042
Iné záväzky	218	1011
Spolu	132 926	109041
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky z obchodného styku	11	817
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	0	63
Spolu	11	880
Krátkodobé záväzky spolu	132 926	109 921

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku je opísaný v tabuľke F v).

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	527	1 642
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 251	2 965
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 251	2 965
Čerpanie sociálneho fondu	2 007	4 080
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 771	527

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
--

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar		
Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (Slovenská republika) Bežné účtovné obdobie	Typ výrobkov, tovarov, služieb (Slovenská republika) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Strážna a technická služba	1 036 914	1 072 891
Ochrana majetku formou GPS	13 190	13 077
Preprava finančných prostriedkov	3 495	3 100
Výkon výjazdovej jednotky	37 348	71 477
Spolu	1 090 947	1 160 545

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	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	14	14	16	0	-166
Spolu	14	14	16	0	-166
Manká a škody				0	0
Reprezentačné				0	0
Dary				0	0
Iné				0	0

Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				0	-166
--	--	--	--	---	------

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	0	24 121

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Dotácie	58 622	74 123
Náhrada poistnej udalosti	0	6 971
Ostatné výnosy	1 173	- 323
spolu	59 795	80 829

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
kurzové zisky ku dňu ÚZ	0	0
kurzové zisky ostatné	588	0
výnosové úroky	256	3 026
spolu	844	3 026

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		
Tržby z predaja služieb	1 090 947	1 160 545
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
SPOLU	1 090 947	1 160 545

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
náklady voči auditorovi	950	950
opravy a udržiavanie strojov a zariadení	46 375	40 94
cestovné	21 938	8 007
reprezentačné	3 317	2 545
telefón, internet	6 102	3 356
poštovné	619	572
reklamné služby, inzercia	1 258	353
nájomné vrátane služieb	10 058	13 494
vedenie účtovníctva	11 256	11 192
kúpeľné zmeny, pranie prádla	8 608	8 660
služby konateľa spoločnosti	8 800	9 600
stráženie objektov, automonitor - GPS	24 737	23 341
výstavy, veľtrhy, zahr. cesty	58	0
servis a montáž kamerových systémov	0	12 755
ostatné služby	6 052	3 161
Spolu	155 128	138 950

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti, z toho		
dary	189	111
Zákonné havarijné poistenie	1 947	1 964
Poistenie zodpovednosti	1 848	1 911
Manká a škody	2 113	0
ostatné	333	227
Spolu	6 430	4 213

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		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
kurzové straty ku dňu ÚZ	0	0
Kurzové straty ostatné	1 406	1 525
Nákladové úroky	0	0
Bankové poplatky	813	862
Spolu	2 219	2 387

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		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	950	950
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	900	900
iné uisťovacie audítorské služby	50	50
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov**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:	-38 391			126 496		
teoretická daň		-8 446	22,00		29 094	23,00
Daňovo neuznané náklady	25 227	5 550	-14,46	7 005	1 611	1,27
Výnosy nepodliehajúce dani	14	3	0,00	-3 440	-791	-0,63
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-13 150	-2 893	7,54	130 061	29 914	23,65
Splatná daň z príjmov		3	0,00		30 489	24,10
Odložená daň z príjmov		-3 403	8,86		-306	-0,24
Celková daň z príjmov		-3 400	8,86		30 183	23,86

Spoločnosť je v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 46b, ods. 7, písm. c) Daňová licencia právnickej osoby oslobodená od platenia licencie z dôvodu prevádzkovania chránenej dielne podľa osobitného predpisu.

J. g) Zmena sadzby dane z príjmov

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Sadzba dane z príjmov	22 %	23 %

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

K) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Operatívno-technická evidencia majetku do 1 699,90 EUR	120 522	132 749
Mobilné telefóny	183	56

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
- štatutárny orgán	21 759	24 519
- dozorná rada	2 323	2 323

M. c) Pôžičky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
celková suma poskytnutých pôžičiek - štatutárny orgán:	19 000	15 000
celková suma splatených pôžičiek - štatutárny orgán:	7 000	0
celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek - štatutárny orgán :	0	0

M. d) Hlavné podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Bezüročná peňažná pôžička vo výške 19 000 EUR, splatná jednorázovo do 31. 7. 2015.
V prípade nesplatenia pôžičky v stanovenom termíne je sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške 0,035 % za každý omeškaný deň.

M. e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely

	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
štatutárny orgán	2 098 EUR	3 661 EUR

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 2) Zmeny vlastného imania – Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk min. rokov	573 580	0	300 000	72 231	345 811
Výsledok hos.bež.účtovného. obdobia	96 313	0	59 073	-72 231	-34 991

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk min. rokov	494 445	0	300 000	79 135	573 580
Výsledok hos.bež.účtovného. obdobia	96 801	96 313	17 666	-79 135	96 313

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)
k 31.12.2014
nepriama metóda vykazovania

Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.	Skut. za min.účt.obd.
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 (+/-)	-38 391	126 496
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	58 037	42 814
Označenie položky	Obsah položky		
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM 4 (+)	39 019	39 845
A.1.2.	Zost. hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov a bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja 5 (+)	1 761	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv 7 (+/-)	2 562	3 226
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-)	15 402	1 802
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-)	-452	968
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12(-)	-256	-3 026
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. činnosti, výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1	-1
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného	-6 650	-56 131
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	44 137	-50 608
	Dlhodobé pohľadávky	0	0
	Krátkodobé pohľadávky	44 137	-50 608
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	32 597	-53 577
	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	9 694	9 121
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	1 846	-6 152
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	27 449	19 041
	Dlhodobé záväzky	1 244	-1 115
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	1 244	-1 115
	Krátkodobé záväzky	26 205	20 156
	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A,478A,479A, 47XA)	-9 345	3 620
	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	5 195	-707
	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	3 891	5 067
	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A)	25 982	4 156
	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	1 275	7 484
	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	-793	536
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-78 236	-24 564
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2)	12 996	113 179
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest.činností (+)	256	3 026
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	13 252	116 205
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-31 816	-21 773
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-18 564	94 432
Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.	Skut. za bež.účt.obd.
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)1)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-9 202	-41 104
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-9 202	-41 104
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.)	-324 083	-17 666
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnou imaní spoločníkmi ú.j. a fyzickej osobe, ktorá je ú.j. (-)	-324 083	-17 666

C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-324 083	-17 666
D***	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-351 849	35 662
E***	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2	425 104	389 442
F***	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľad. KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zavierka (+/-) 2	73 255	425 104
G***	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zavierka (+/-) 2	0	0
H***	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia , upravený o KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zavierka (+/-) 2	73 255	425 104