

## A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

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

INTERSERVICE, s.r.o.  
 Cementárska 15, Stupava 900 31  
 Dátum založenia: 31.7.2007  
 Dátum zápisu : 9.8.2007  
 Obch. reg. OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 47326/B

### A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)	9.8.2007
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	9.8.2007
administratívne práce	9.8.2007
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (finančné, ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo)	9.8.2007
prieskum trhu	9.8.2007
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb	9.8.2007
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení	9.8.2007
prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
automatizované spracovanie dát	9.8.2007
spostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť	9.8.2007
spostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
spostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb	9.8.2007
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
správa a údržba bytového fondu v rozsahu voľnej živnosti (obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov)	9.8.2007
upratovacie a čistiace práce	9.8.2007
letná a zimná údržba ciest, chodníkov, priestranstiev a zelene	9.8.2007
vykonávanie stavieb a ich zmien	9.8.2007
poradenstvo v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
údržba, rekonštrukcie a montáž elektrických zariadení	9.8.2007
montáž káblových rozvodov a antén	9.8.2007
bezpečnostný technik	9.8.2007
technik požiarnej ochrany	9.8.2007

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	17,00	17,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17,00	17,00
počet vedúcich zamestnancov	2,00	2,00

20

#### A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. Januára do 31. decembra 2014

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 16.06.2014

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

### 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

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou zostavené od 1. Januára do 31. decembra 2013 podľa slovenských právnych predpisov a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

#### E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

##### E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a ďalšie vedľajšie náklady .)

##### E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Obstarávacía cena	14

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a ďalšie vedľajšie náklady.)

#### E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

#### E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	57

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Majetok a Pohľadávky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej Centrálnnej Banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

#### E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze	Menovitá hodnota	72
Účty v bankách	Menovitá hodnota	73

**Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.**

#### E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	Menovitá hodnota	76

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

#### E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	137
Závazky zo sociálneho fondu	Menovitá hodnota	114
Ostatné dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	110
Závazky z obchodného styku	Menovitá hodnota	126
Závazky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	131
Závazky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	132
Daňové záväzky a dotácie	Menovitá hodnota	133
Závazky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	130

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej Centrálnnej Banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	Obstarávacía cena	110

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daňové záväzky a dotácie	Menovitá hodnota	133
Daňové pohľadávky a dotácie	Menovitá hodnota	63

### Odpisový plán

#### Dlhodobý nehmotný majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Stroje, prístroje a zariadenia	4,00	Časová	Lineárne	25	25
Stroje, prístroje a zariadenia	6,00	Časová	Lineárne	17	17
dopravné prostriedky	4,00	Časová	Lineárne	25	25

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1770 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

### 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			26 904,91						26 904,91
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			26 904,91						26 904,91
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			22 038,75						22 038,75
Prírastky			2 434,00						2 434,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			24 472,75						24 472,75
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4 866,16						4 866,16
Stav na konci účtovného obdobia			2 432,16						2 432,16

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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			26 904,91						26 904,91
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			26 904,91						26 904,91
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			19 604,75						19 604,75
Prírastky			2 434,00						2 434,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			22 038,75						22 038,75
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			7 300,16						7 300,16
Stav na konci účtovného obdobia			4 866,16						4 866,16

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
leasing	autá	poistenie HP,PZP leasing	1 253,00	1 233,00
SPOLU			1 253,00	1 233,00

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		378,00			378,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU		378,00			378,00

#### 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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	14 643,00	677,00	15 320,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči			

spoločníkom, členom a združení			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	43,00		43,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	14 686,00	677,00	15 363,00

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

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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	13 381,00	12 603,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	468,00	1 783,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	13 849,00	14 386,00

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách . Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

#### F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

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	262,00			3 238,00		
Finančný výnos	3,00			170,00		
SPOLU	265,00			3 408,00		

## 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
ZI Miklošovič Rudolf	4 608,00		6 747,00	6 747,00	29
ZI HERMETICA, sro	0,00		0,00	0,00	0
Ing. Mišenka Juraj	4 608,00		5 817,00	5 817,00	29
ost.kapit.fondyMiklošovič Rudolf		11 763,00	11 763,00	11 763,00	
ost.kapit.fondy HERMETICA,sro		0,00	0,00	0,00	
ost.kapit.fondy Ing. Mišenka Juraj		12 527,00	12 527,00	12 527,00	
Alexandra & Barbora s.r.o.	6 668,00		6 668,00		42
SPOLU	15 884,00	24 290,00	43 522,00	36 854,00	

Zmena spoločníka v priebehu roka :  
 odpredaj vkladu spoločnosť HERMETICA, s.r.o.  
 Nástupca Alexandra & Barbora, s.r.o.  
 zvýšenie ZI zo 6640 € na 15884 €

### G. a2) Hodnota upísaného vlastného imania

Hodnota úpisného vlastného imania- Alexandra & Barbora, s.r.o. vo výške 6668€

### 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	1 350,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	67,00
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	1 283,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	

SPOLU	1 350,00
-------	----------

### 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:		2 807,00			2 807,00
rezerva na nevyčerpané dovolenky		2 807,00			2 807,00

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:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky					

## 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	1 563,00	5 110,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 563,00	5 110,00
Krátkodobé záväzky spolu	31 018,00	25 122,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20 679,00	12 677,00
Záväzky po lehote splatnosti	10 339,00	3 779,00

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

## 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	1 394,00	1 561,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	252,00	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	252,00	
Čerpanie sociálneho fondu	177,00	167,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 469,00	1 394,00

## H. - Údaje o výnosoch

## H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

A/ predaj služieb 65776,00  
 B/správa bytov 44965,00  
 C/upratovanie 27766,00  
 D/predaj tovaru 441,00

## 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	138 508,00	133 473,00
Tržby za tovar	441,00	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>SPOLU</b>	<b>138 949,00</b>	<b>133 473,00</b>

## I. - Údaje o nákladoch

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

opravy 1699  
ostatné služby 1506  
nájomné 2597  
právne ,ekonom.poradenstvo 3130  
Telefony 2083

### I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

materiál,PHM,prac.oblečenie 7874  
osobné náklady 116574  
dane a poplatky 329  
odpisy majetku 2434  
ostatné náklady 2337

## 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:	-11,28			1 350,41		
teoretická daň		-2,48	22,00		310,60	23,00
Daňovo neuznané náklady	1 662,69	365,79	22,00	1 084,67	249,47	23,00
Výnosy nepodliehajúce dani	-0,05	-0,01	22,00	-0,10	-0,02	23,00
Vplyv nevykázanej odloženej						

daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-1 651,36	-363,30	23,00	-2 435,03	-560,05	23,00
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0,00	0,00		0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov		960,00			0,00	
Odložená daň z príjmov		0,00			0,00	
Celková daň z príjmov		960,00			0,00	

Umorenie časti daňovej straty z roku 2010-2013 - 1/4

## L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

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

L. b1) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účt. jednotkami

HERMETICA, s.r.o.

L. b4) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

Ing. Juraj Mišenka  
Rudolf Miklašovič

## M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

odmeny z pracovného pomeru 42072

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

## O. c) Údaje o zmene spoločníkov účtovnej jednotky

odstúpenie spoločníka HERMETICA, s.r.o. a jej nástupca Alexandra &amp; Barbora, s.r.o. od 18.12.2014

## P. - Prehľad zmien vlastného imania

## P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

P. a)	základné imanie zapísané do obchodného registra	15884
P. b)	základné imanie nezapísané do obchodného registra	
P. c)	emisné ážio	
P. d)	zákonne rezervné fondy	475
P. e)	ostatné kapitálové fondy	24290
P. f)	oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	
P. g)	ostatné fondy tvorené zo zisku	
P. h)	nerozdelený zisk minulých rokov	7746
P. i)	neuhradená strata minulých rokov	44552
P. j)	účtovný zisk alebo účtovná strata	-971
P. k)	vyplatené dividendy	3354
P. l)	ďalšie zmeny vlastného imania	
P. m)	zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa zníženie obchodného podielu Ing. Mišenka, Miklošovič	

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

P. a)	základné imanie zapísané do obchodného registra	15884
P. b)	základné imanie nezapísané do obchodného registra	
P. c)	emisné ážio	
P. d)	zákonne rezervné fondy	
P. e)	ostatné kapitálové fondy	24290
P. f)	oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	
P. g)	ostatné fondy tvorené zo zisku	408
P. h)	nerozdelený zisk minulých rokov	7746
P. i)	neuhradená strata minulých rokov	45835
P. j)	účtovný zisk alebo účtovná strata	1350
P. k)	vyplatené dividendy	
P. l)	ďalšie zmeny vlastného imania	
P. m)	zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej 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 (+/-)	-11,00	1 350,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	3 355,00	2 137,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	2 434,00	2 434,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	754,00	-792,00

6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	167,00	495,00
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	498,00	16 432,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 943,00	-13 798,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 441,00	30 230,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
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)	3 842,00	19 919,00
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.)	3 842,00	19 919,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		
2.	Prijímy z predaja dlhodobého majetku (+)		
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
4.	Prijímy 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.)		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-6 668,00	2 493,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-167,00	-495,00
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.)	-6 835,00	1 998,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-2 993,00	21 917,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	14 617,00	
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	13 849,00	14 617,00