

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

POZNÁMKY K Ú TOVNEJ ZÁVIERKE

k 31.12.2014

A. INFORMÁCIE O Ú TOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo ú tovnej jednotky:

ROCK S.R.O.
SLNE NÁ 526/1
92401 Galanta

Dátum jej založenia: **08.06.1992**

Dátum jej vzniku: **08.06.1992**

b) Opis hospodárskej innosti ú tovnej jednotky:

služby pohostinstiev

c) Priemerný počet zamestnancov ú tovnej jednotky počas ú tovného obdobia: z toho počet vedúcich zamestnancov:

TABULKA . 01 o počte zamestnancov

.....

- a Názov položky
- b Bežné ú tovné obdobie
- c Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

	a	b	c
Priemerný počet zamestnancov	14.44	17.03	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho:	23.00	19.00	
Počet vedúcich zamestnancov	0	0	

d) Obchodné meno a sídlo spoločnosti v ktorej je ú tovná jednotka neobmedzenou spoločnosťou:

e) Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky: **riadna ú tovná závierka**

f) Dátum schválenia ú tovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie príslušným orgánom ú tovnej jednotky:

27.03.2014

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV Ú TOVNEJ JEDNOTKY

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov ú tovnej jednotky

1. Štatutárny orgán

Dr. Lovász Zoltán
Ing. Gabriela Kováčsová
Andrea Pospišová

2. Dozorný orgán

lenovia

3. Iný orgán

lenovia

b) Štruktúra spolo níkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní ú tovnej jednotky (ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní):

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDA NOM POLI

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za všetky skupiny ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je ú tovná jednotka konsolidovanou ú tovnou jednotkou,

Obchodné meno:

Sídlo:

b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za tú skupinu ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého sú as ou je aj ú tovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo ú tovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou ú tovnou jednotkou,

Obchodné meno:

Sídlo:

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

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa registrového súdu:

d) Údaj, i je materská ú tovná jednotka oslobodená od povinnosti zostavi konsolidovanú ú tovnú závierku a konsolidovanú výro nú správu pod a § 22 zákona, pri om sa uvádza

1. pri oslobodení pod a § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej ú tovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú ú tovnú závierku pod a osobitný predpisovlca), do ktorej je zahrnovaná ú tovná jednotka a všetky jej dcérske ú tovné jednotky,

2. pri oslobodení pod a § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych ú tovných jednotiek.

D. V POZNÁMKACH SA UVÁDZAJÚ ALŠIE INFORMÁCIE o

- a) Použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) Údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) Údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) Výnosoch,
- e) Nákladoch,
- f) Daniach z príjmov,
- g) Údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) Iných aktívach a iných pasívach,
- i) Spriaznených osobách,
- j) Skutočnostiach, ktoré nastali medzi domom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dom jej zostavenia,
- k) Prehľad z zmien vlastného imania.

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti : **Áno**

b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
7. dlhodobý finančný majetok,
8. zásoby obstarané kúpou,
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
10. zásoby obstarané iným spôsobom,
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenú na predaj,
12. pohľadávky,
13. krátkodobý finančný majetok,
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
17. deriváty,
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
20. majetok obstaraný v privatizácii,
21. daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ale len "splatná daň z príjmov") a daň z príjmov odloženú do budúcich

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

ú tovných období a zda ovacích období (alej len "odložená da z príjmov

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre ú tovné odpisy)

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné ú tovné obdobie, a to

1. preh ad o pohybe dlhodobého majetku pod a zložiek tohto majetku v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na za iatku bežného ú tovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a stav na konci bežného ú tovného obdobia,

2. preh ad oprávok a opravných položiek pod a jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na za iatku bežného ú tovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny po as bežného ú tovného obdobiaa stav na konci bežného ú tovného obdobia,

3. preh ad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na za iatku ú tovného obdobia a na konci ú tovného obdobia,

TABULKA . 021 o dlhodobom nehmotnom majetku

.....

- a BO-Dlhodobý nehmotný majetok
- b BO-Aktivované náklady na vývoj
- c BO-Softvér
- d BO-Ocenené práva
- e BO-Goodwill
- f BO-Ostatný DNM
- g BO-Obstarávaný DNM
- h BO-Poskytnuté preddavky na DNM

	a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie ú tovného obdobia	Stav na za iatku	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie ého obdobia	Stav na konci ú tovn	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na obdobia	za iatku ú tovného	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Prírastky		0	0	0	0	0	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Oprávky Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na konci ú tovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky ú tovného obdobia	Stav na za iatku	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky	Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky	Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky	Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky ého obdobia	Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota ú tovného obdobia	Stav na za iatku	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota ého obdobia	Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

TABULKA . 022 o dlhodobom nehmotnom majetku

.....

- a MO-Dlhodobý nehmotný majetok
- b MO-Aktivované náklady na vývoj
- c MO-Softvér
- d MO-Oceniteľné práva
- e MO-Goodwill
- f MO-Ostatný DNM
- g MO-Obstarávaný DNM
- h MO-Poskytnuté preddavky na DNM

	a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie ú tovného obdobia	Stav na za iatku	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie ého obdobia	Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na obdobia	za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Presuny		0	0	0	0	0	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Oprávky Stav na začiatku útovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na konci útovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na začiatku útovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na konci útovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na začiatku útovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na konci útovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

b) Spôsobu a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) Dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má útovná jednotka obmedzené právo s ním naklada,

TABULKA . 03 o dlhodobom nehmotnom majetku

- a Dlhodobý nehmotný majetok
- b Hodnota za bežné útovné obdobie

	a	b
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

TABULKA . 05 o dlhodobom hmotnom majetku

.....

- a Dlhodobý hmotný majetok
- b Hodnota za bežné ú tovné obdobie

	a	b
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		0

d) Dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol verite zmluvou o zabezpe ovacom prevode práva, ale ktorý užíva ú tovná jednotka na základe zmluvy o výpoži ke,

e) Nadobudnutom dlhodobom nehnute nom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnute nom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnute ností do d a, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, pri om ú tovná jednotka tento majetok užíva,

f) Majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpo tu jeho hodnoty,

g) Údajoch, ktoré sa ú tujú na ú te
097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku,

h) Výskumnej a vývojovej innosti ú tovej jednotky za bežné ú tovné obdobie a to v lenení na
1. náklady na výskum vynaložené v bežnom ú tovnom období,
2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom ú tovnom období,
3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom ú tovnom období,

i) Štruktúre dlhodobého finan ného majetku za bežné ú tovné obdobie a jeho umiestnení v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva ú tovná jednotka v inej ú tovej jednotke podstatn vplyv alebo je vo vz ahu k nej materskou ú tovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledkoch hospodárenia tejto inej ú tovej jednotky,

TABULKA . 08 o štruktúre dlhodobého finan ného majetku

.....

- a Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
- b Podiel ÚJ na ZI v %
- c Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %
- d Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
- e Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
- f Ú tovná hodnota DFM

	a	b	c	d	e	f
Dcérske ú tovné jednotky		0	0	0	0	0
Dcérske ú tovné jednotky		0	0	0	0	0
Ú tovné jednotky s podstatným vplyvom		0	0	0	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

uny	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

TABULKA . 09 o dlhových CP držaných do splatnosti

-
- a Dlhové CP držané do splatnosti
 - b Druh CP
 - c Stav na za iatku ú tovného obdobia
 - d Zvýšenie hodnoty
 - e Zníženie hodnoty
 - f Vyradenie dlhového CP z ú tovnictva v ú tovnom období
 - g Stav na konci ú tovného obdobia

	a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako pä rokov		0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane		0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane		0	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane		0	0	0	0	0	0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu		0	0	0	0	0	0

TABULKA . 10 o poskytnutých dlhodobých pôžikách

-
- a Dlhodobé pôžiky
 - b Stav na za iatku ú tovného obdobia
 - c Zvýšenie hodnoty
 - d Zníženie hodnoty
 - e Vyradenie pôžiky z ú tovnictva v ú tovnom období
 - f Stav na konci ú tovného obdobia

	a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako pä rokov		0	0	0	0	0
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane		0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane		0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane		0	0	0	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Dlhodobé pôžiky spolu 0 0 0 0 0

k) Opravných položkách pod a zložiek dlhodobého finančného majetku v členení pod a jednotlivých položiek súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

l) Zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku,

m) Dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pričom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

TABULKA . 07 o dlhodobom finančnom majetku

.....
a Dlhodobý finančný majetok
b Hodnota za bežné účtovné obdobie

	a	b
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		0

n) Ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

o) Opravných položkách k zásobám v členení pod a jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvody ich tvorby, zúčtovania,

TABULKA . 111 o zásobách

.....
a Zásoby
b Stav OP na začiatku účtovného obdobia
c Tvorba OP
d Zníženie OP
e Zúčtovanie OP
f Stav OP na konci účtovného obdobia

	a	b	c	d	e	f
Materiál		2713.00	0	0	0	2604.00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		0	0	0	0	0
Výrobky		0	0	0	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	2713.00	0	0	0	2604.00

TABULKA . 112 o zásobách

-
- a Nehnute nos na predaj
- b Hodnota

	a	b
Náklady na obstarávanie nehnute nosti na predaj za ú tovné obdobie		0
Náklady na obstaranie nehnute nosti na predaj od za iatku obstarávania		0

p) Zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má ú tovná jednotka obmedzené právo s nimi naklada ,

TABULKA . 12 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

-
- a Zásoby
- b Hodnota za bežné ú tovné obdobie

	a	b
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo		0

q) Zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnute nosti ur enej na predaj, a to v lenení na

1. všeobecné údaje, pri om sa uvádza
 - 1a. hodnota tej asti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnute nosti ur enej na predaj, ktorá bola v bežnom ú tovnom období vykázaná vo výnosoch,
 - 1b. metóda ur enia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnute nosti ur enej na predaj vykázaných v bežnom ú tovnom období,
 - 1c. metóda ur enia stup a dokon enia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnute nosti ur enej na predaj,
 - 1d. opis spôsobu, na základe ktorého ú tovná jednotka zhotovujúca nehnute nos ur enú na predaj usúdila, že po as výstavby nehnute nosti ur enej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zoh ad uje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:
 - 1da. výstavba nehnute nosti ur enej na predaj sa uskuto uje na pozemku vo vlastníctve objednávate a,
 - 1db. objednávate ovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia pe ačných prostriedkov,
 - 1dc. pri nedokon ení dohodnutej výstavby zhotovite om nehnute nos zostáva objednávate ovi,
 - 1dd. zmluva opráv uje objednávate a zmeni zhotovite a s prípadnou sankciou a nájs si iného zhotovite a na dokon enie nehnute nosti,

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

2. údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnute nosti ur enej na predaj, ktoré ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, neboli ukon ené, pri om sa uvádza

2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázane straty ku d u, ktorému sa zostavuje ú tovná závierka,

2b. suma prijatých preddavkov,

2c. suma zadržanej platby,

g) Tvorbe, zú tovaní opravných položiek k poh adávkam v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy za bežné ú tovné obdobie, pri om sa uvádza dôvod ich tvorby, zú tovania,

TABULKA . 131 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnute nosti ur enej na predaj

a	b	c
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0
Náklady na zákazkovú výrobu	175.75	167.69
Hrubý zisk / hrubá strata	-175.75	-167.69

TABULKA . 132 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnute nosti ur enej na predaj

a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	0	0
Úprava nárokov pod a stup a dokon enia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

TABULKA . 133 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnute nosti ur enej na predaj

a	b	c
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnute nosti ur enej na predaj	0	0
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnute nosti ur enej na predaj	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Hrubý zisk / hrubá strata 0 0

TABULKA . 134 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnute nosti ur

-
a Hodnota zákazkovej výstavby nehnute nosti ur enej na predaj
b Za bežné ú tovné obdobie
c Sumár od za iatku zákazkovej výroby až do konca bežného ú tovného o

	a	b	c

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnute nosti ur	0	0	

Úprava nárokov pod a stup a dokon enia alebo metódou nulového zisku	0	0	

Suma prijatých preddavkov	0	0	

Suma zadržanej platby	0	0	

r) Hodnote poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

TABULKA . 14 o vývoji opravnej položky k poh adávkam

-
a Poh adávky
b Stav OP na za iatku ú tovného obdobia
c Tvorba OP
d Zníženie OP
e Zú tovanie OP
f Stav OP na konci ú tovného obdobia

	a	b	c	d	e	f

Poh adávky z obchodného styku		0	0	0	0	0

Poh adávky vo i DÚJ a MÚJ		0	0	0	0	0

Ostatné poh adávky v rámci kons. celku		0	0	0	0	0

Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združeníu		0	0	0	0	0

Iné poh adávky		0	0	0	0	0

Poh adávky spolu		0	0	0	0	0

s) Hodnote poh adávok zabezpe ených záložným právom alebo inou formou zabezpe enia s uvedením formy zabezpe enia,

TABULKA . 151 o vekovej štruktúre poh adávok

-
a Názov položky
b V lehote splatnosti

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

c Po lehote splatnosti
d Poh adávky spolu

a	b	c	d
Poh adávky z obchodného styku	0	0	0
Poh adávky vo i DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Poh adávky vo i spoločne, členom a združení	0	0	0
Iné poh adávky	0	0	0
Dlhodobé poh adávky spolu	0	0	0
Poh adávky z obchodného styku	0	0	20663.00
Poh adávky vo i DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Poh adávky vo i spoločne, členom a združení	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové poh adávky a dotácie	0	0	0
Iné poh adávky	0	0	1202.00
Krátkodobé poh adávky spolu	0	0	21865.00

t) Hodnote poh adávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a poh adávok, pri ktorých má útovná jednotka obmedzené právo s nimi naklada ,

TABULKA . 16 o poh adávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou

a Opis predmetu záložného práva
b Hodnota predmetu záložného práva
c Hodnota poh adávky

a	b	c
Poh adávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota poh adávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0

u) Odloženej daňovej poh adávke, pri ktorej sa uvedie opis jej vzniku,

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

v) Významných zložkách krátkodobého finančního majetku,

TABULKA . 25 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

a	Názov položky	b	c
	Bežné účtovné obdobie		
	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Do asnej rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
	Odpočítateľné	0	0
	Zdaniteľné	0	0
	Do asnej rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho	0	0
	Odpočítateľné	0	0
	Zdaniteľné	0	0
	Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
	Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú	0	0
	Sadzba dane z príjmov (v %)	0	0
	Odložená daňová pohľadávka	0	0
	Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
	Zaúčtovaná ako náklad	0	0
	Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
	Odložený daňový záväzok	0	0
	Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
	Zaúčtovaná ako náklad	0	0
	Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
	Iné	0	0

w) Opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania,

TABULKA . 171 o krátkodobom finančnom majetku

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

.....		
a	Názov položky	
b	Bežné ú tovné obdobie	
c	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	
	a	b
Pokladnica, ceniny	275797.00	139384.00
Bežné ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky	1202.00	7689.00
Vkladové ú ty v banke alebo v pobo k e zahrani nej banky termínované	1202.00	7689.00
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	278201.00	432963.00

TABULKA . 172 o krátkodobom finan nom majetku

.....						
a	Krátkodobý finan ný majetok					
b	Stav na za iatku ú tovného obdobia					
c	Prírastky					
d	Úbytky					
e	Presuny					
f	Stav na konci ú tovného obdobia					
	a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnos ou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovate né CP	0	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finan ného majetku	0	0	0	0	0	0
Krátkodobý finan ný majetok spolu	0	0	0	0	0	0

x) Krátkodobom finan nom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finan nom majetku, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s nim naklada ,

TABULKA . 18 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finan nému majetku

.....	
a	Krátkodobý finan ný majetok
b	Stav OP na za iatku ú tovného obdobia
c	Tvorba OP
d	Zníženie OP
e	Zú tovanie OP

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

f Stav OP na konci ú tovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovate né CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finan ného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finan ný majetok spolu	0	0	0	0	0

za) Ocenení krátkodobého finan ného majetku ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka reálnou hodnotou, pri om sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

zb) Významných položkách asového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období,

zc) Majetku prenájatom formou finan ného prenájmu v poznámkach prenájmate a a to

1. celková suma dohodnutých platieb ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka v lenení na istinu u prenájmate a a finan ný výnos,
2. suma istiny u prenájmate a a finan ného výnosu pod a doby splatnosti
 - 2a. do jedného roka vrátane,
 - 2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 2c. viac ako pä rokov.

TABULKA . 20 o ocenení krátkodobého finan ného majetku, ku d u ku ktorému

a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0
Emisné kvóty (komodity)	0	0	0
Ostatné realizovate né CP	0	0	0
Krátkodobý finan ný majetok spolu	0	0	0

TABULKA . 21 o majetku prenájatom formou finan ného prenájmu

a	b	c	d	e	f	g

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Istina	0	0	0	0	0	0
Finan ný výnos	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

G. INFORMÁCIE O VYKÁZANÝCH ÚDAJOV NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie za bežné ú tovné obdobie:

1. opis základného imania: (po et akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)
2. hodnota upísaného vlastného imania,
3. rozdelenie ú tovného zisku alebo vysporiadanie ú tovej straty vykázanej v predchádzajúcom ú tovnom období,
4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené ú tovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv,
5. preh ad o zisku alebo strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad alebo výnos ale priamo na ú ty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj sú et ziskov a strát,
6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,

TABULKA . 22 o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej str

a	b
Ú tovný zisk	0
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondo v	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Výplata podielu na zisku spoločníkom , lenom	0
Iné	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Spolu	0
Ú tovná strata	0
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné ú tovné obdobie:

TABULKA . 231 o rezervách

.....

- a Názov položky
- b BO-Stav na začiatku ú tovného obdobia
- c BO-Tvorba
- d BO-Použitie
- e BO-Zrušenie
- f BO-Stav na konci ú tovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Odmeny, prémie	0	0	0	0	0
Odchodné, odstupné	0	0	0	0	0
Reklamácie a záručné opravy	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Dlhodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	0	0	0	0	0
Odmeny, prémie	0	0	0	0	0
Odchodné, odstupné	0	0	0	0	0
Overenie ú tovej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Vypustené emisie do ovzdušia	0	0	0	0	0
Bonusy, skontá, rabaty	0	0	0	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Reklamácie a záru né opravy	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0

TABULKA . 232 o rezervách

.....

- a Názov položky
- b MO-Stav na začiatku ú tovného obdobia
- c MO-Tvorba
- d MO-Použitie
- e MO-Zrušenie
- f MO-Stav na konci ú tovného obdobia

	a	b	c	d	e	f
Odmeny, prémie	0	0	0	0	0	0
Odchodné, odstupné	0	0	0	0	0	0
Reklamácie a záru né opravy	0	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	0	0	0	0	0	0
Odmeny, prémie	0	0	0	0	0	0
Odchodné, odstupné	0	0	0	0	0	0
Overenie ú tovej závierky a zostavenie daového priznania	0	0	0	0	0	0
Vypustené emisie do ovzdušia	0	0	0	0	0	0
Bonusy, skontá, rabaty	0	0	0	0	0	0
Reklamácie a záru né opravy	0	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0	0

c) Výška záväzkov:

TABULKA . 24 o záväzkoch

.....

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

- a Názov položky
- b Bežné ú tovné obdobie
- c Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

	a	b	c
Dlhodobé záväzky spolu		0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov		0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov		0	0
Krátkodobé záväzky spolu		41763.60	7953.00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		41763.60	7953.00
Záväzky po lehote splatnosti		41763.60	7953.00

d) Štruktúra záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy, a to pod a zostatkovej doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako pä rokov,

e) Hodnota záväzku zabezpe eného záložným právom alebo zabezpe ený inou formou zabezpe enia a to s uvedením formy zabezpe enia:

f) Spôsob vzniku odloženého da ového záväzku:

g) Záväzky zo sociálneho fondu:

TABULKA . 26 o záväzkoch zo sociálneho fondu

	a	b	c
Za iato ný stav sociálneho fondu		4328.02	3905.68
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov		0	0
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu		422.34	404.38
erpanie sociálneho fondu		0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Kone ný zostatok sociálneho fondu 4750.36 4310.06

h) Vydané dlhopisy (menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnos)

TABULKA . 27 o vydaných dlhopisoch

.....

- a Názov vydaného dlhopisu
- b Menovitá hodnota
- c Po et
- d Emisný kurz
- e Úrok
- f Splatnos

a	b	c	d	e	f
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

i) Bankové úvery, pôži ky a návratné finan né výpomoci

TABULKA . 28 o bankových úveroch, pôži kách a krátkodobých finan ných výpo

.....

- a Názov položky
- b Mena
- c Úrok p.a. v %
- d Dátum splatnosti
- e Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobie
- f Suma istiny v eurách za bežné ú tovné obdobie
- g Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

a	b	c	d	e	f	g
Krátkodobé bankové úvery, pôži ky	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery, pôži ky	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery, pôži ky	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery, pôži ky	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôži ky	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôži ky	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôži ky	0	0	0	0	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Dlhodobé bankové úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

j) Významné položky časového rozlíšenia:

k) Významné položky derivátov

TABULKA . 291 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

a	Názov položky	b	c	d
	Útovná hodnota pohľadávky			
	Útovná hodnota záväzku			
	Dohodnutá cena podkladového nástroja			
	Deriváty určené na obchodovanie	0	0	0
	Zabezpečovacie deriváty	0	0	0

TABULKA . 292 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

a	Názov položky	b	c	d	e
	BO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia				
	BO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie				
	MO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia				
	MO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie				
	Deriváty určené na obchodovanie	0	0	0	0
	Zabezpečovacie deriváty	0	0	0	0
	Spolu	0	0	0	0

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia:

TABULKA . 30 o položkách zabezpečených derivátmi

a	Zabezpečená položka	b	c
	BO-Reálna hodnota		
	MO-Reálna hodnota		
	Majetok vykázaný v súvahe	0	0
	Záväzok vykázaný v súvahe	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Zmluvy, ktoré sa neú tujú na súvahový		
ch ú toch	0	0
O akávané budúce obchody dosia zmluv		
ne nezabezpe ené	0	0
Spolu	0	0

m) Majetku prenajatom formou finan ného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to
 1. celková suma dohodnutých platieb ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná
 závierka v lenení na istinu u nájomcu a finan ný náklad,
 2. suma istiny u nájomcu a finan ného nákladu pod a doby splatnosti
 2a. do jedného roka vrátane,
 2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 2c. viac ako pä rokov.

TABULKA . 31 o majetku prenajatom formou finan ného prenájmu

a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finan ný náklad	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb pod a jednotlivých typov výrobkov a služieb ú tovej jednotky a hlavných oblastí odbytu)

b) Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho ú tovného obdobia a stavom netto na konci bežného ú tovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu pod a jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, opravné položky, zmena metódy oce ovania, dary)

TABULKA . 32 o zmene stavu vnútroorganiza ných zásob

a	b	c	d	e
Názov položky	BO-Kone ný zostatok	MO-Kone ný zostatok	MO-Za iato ný stav	BO-Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

f MO-Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

	a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	300266.00	0	0	0	0	0
Výrobky	2604.00	0	0	0	0	0
Zvieratá	2604.00	0	0	0	0	0
Spolu	305474.00	0	0	0	0	0
Manká a škody	0	0	0	0	0	0
Reprezentatívne	0	0	0	0	0	0
Dary	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	0	0	0	0	0	0

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov,

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

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov:

Z toho celková suma kurzových ziskov
z toho hodnota kurzových ziskov útovaná k 31.12

f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného útovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich útovných období a ich opis.

g) suma istého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú útovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť útovej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku.

TABULKA . 33 o istom obrate

.....

- a Názov položky
- b Bežné útovné obdobie
- c Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie

	a	b	c
Tržby za vlastné výrobky		0	0
Tržby z predaja služieb		461734.76	456578.74

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute nosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou	0	0
istý obrat celkom	461734.76	456578.74

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby,

TABULKA . 34 o nákladoch vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti

- a Ozna enie - Názov položky
- b Bežné ú tovné obdobie
- c Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

	a	b	c
Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		0	0
Náklady za overenie individuálnej ú tovn ej závierky		0	0
Iné uis ovacie audítorské služby		0	0
Súvisiace audítorské služby		0	0
Da ové poradenstvo		0	0
Ostatné neaudítorské služby		0	0

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej innosti,

c) Opis a suma významných položiek finan ných nákladov

Z toho celková suma kurzových strát
z toho hodnota kurzových strát ú tovaná k 31.12

d) Opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného ú tovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich ú tovných období:

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej ú tovn ej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uis ovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej ú tovn ej závierky, súvisiace audítorské služby, da ové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

týmto audítorm alebo audítorskou spoločnosťou.

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

a) Suma odloženej dane z príjmu útovej v bežnom útovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,

TABULKA . 35 o daniach z príjmov

a	b	c
Suma odloženej dane z príjmu útovej v bežnom útovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca z	0	0
Suma odloženého daového záväzku útovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúca z	0	0
Suma odloženej dane z príjmu útovej pohľadávky týkajúcej sa umorenia dane z príjmu, nevyužitý	0	0
Suma odloženého daového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neútovania tej	0	0
Suma neuplatneného umorenia dane z príjmu útovej pohľadávky, nevyužitých daových odpisov a	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzahuje na položky útované priamo	0	0

b) Suma odloženej dane z príjmu útovej pohľadávky v bežnom útovnom období, týkajúcej sa umorenia dane z príjmu, nevyužitých daových odpisov a iných nárokov, ako aj do asných rozdielov predchádzajúcich útovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich útovných obdobiach odložená daová pohľadávka neútovala:

c) Suma odloženého daového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neútovania tejto sumy odloženej dane z príjmu útovej pohľadávky v bežnom útovnom období, o ktorej sa útovalo v predchádzajúcich útovných obdobiach:

d) Suma neuplatneného umorenia dane z príjmu útovej pohľadávky, nevyužitých daových odpisov a iných nárokov a odpisov do asných rozdielov, ku ktorým nebola útovaná odložená daová pohľadávka:

e) Odložená da z príjmov, ktorá sa vzahuje k položkám útovaným priamo na úty vlastného imania bez útovania na úty nákladov a výnosov,

f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to íselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:

TABULKA . 36 o daniach z príjmov

.....

- a Názov položky
- b BO-Základ dane
- c BO-Da
- d BO-Da v %
- e MO-Základ dane
- f MO-Da
- g MO-Da v %

a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodáreni a pred zdanením, z toho:	0	0	0	23363.00	4439.00	19.00
Teoretická da	0	0	23.00	23363.00	4438.00	19.00
Da ovo neuznané nákl ady	11424.13	2170.58	23.00	0	0	0
Výnosy nepodliehajúc e dani	0	0	23.00	0	0	0
Vplyv nevykázanvej od loženej da ovej poh adávky	0	0	23.00	0	0	0
Umorenie da ovej str aty	11424.13	2170.58	23.00	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	23.00	0	0	0
Iné	0	0	23.00	0	0	0
Spolu	0	0	23.00	0	0	0
Splatná da z príjmo v	0	10768.31	23.00	0	0	0
Odložená da z príjm ov	0	0	23.00	0	0	0
Celková da z príjmo v	0	10768.31	23.00	0	0	0

g) Zmena sadzby dane z príjmov.

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH Ú TOCH

a) Významné položky prenajatého majetku

b) Majetok prijatý do úschovy

c) Poh adávky a záväzky z opcií

d) Odpísané poh adávky

e) Poh adávky a záväzky z leasingu

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku (zrušenie pod a jednotlivých druhov zrušenie a podobne; takýmito podmienenými záväzkami sú

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od úctovnej jednotky, alebo

2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože

2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo

2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov pod písmenami a) vo všeobecne spriazneným osobám, ktorými sú

1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k úctovnej jednotke dcérskou úctovnou jednotkou alebo materskou úctovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s úctovnou jednotkou vo vzťahu k inej úctovnej jednotke dcérskymi úctovnými jednotkami,

2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v úctovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv úctovnou jednotkou,

3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v úctovnej jednotke podstatný vplyv,

4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti úctovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti úctovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované,

6. osoby, ktoré vykonávajú v úctovnej jednotke a sú aspoň v inej úctovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch úctovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,

7. osoby, ktoré poskytli úctovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s úctovnou jednotkou,

8. osoby, s ktorými úctovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od úctovnej jednotky;

týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťovacích zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania

Poznámky Ú	POD 3 - 01	I O:	3	1	4	1	5	0	2	4	DI :	2	0	2	0	3	7	0	4	5	1
-----	-----		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strana: 33 z 37

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH LENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV Ú TOVNEJ JEDNOTKY SA UVÁDZA

a) Suma pe ažných príjmov a hodnota nepe ažných príjmov lenov orgánov ú tovnej jednotky v bežnom ú tovnom období, pri om sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

b) Suma pe ažných preddavkov a hodnota nepe ažných preddavkov a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých ú tovnu jednotkou za záväzky lenov jednotlivých orgánov, pri om sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

c) Údaj pod a bodu 1) a 2) za bývalých lenov týchto orgánov, ak sa príjmy na alej poskytujú alebo ak výhoda trvá

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZ AHOCH Ú TOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

a) Zoznam obchodov, ktoré sa uskuto nili medzi ú tovnu jednotkou a spriaznenými osobami, a to

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka,

2. významná charakteristika obchodu, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných ú tovnu jednotkou, informácia o neukon ených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných ú tovnu jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi ú tovnu jednotkou a spriaznenými osobami,

b) Obchody pod a písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie pod a § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

c) Zoznam obchodov ú tovnej jednotky dohodnutých s ovládanou a ovládajúcou osobou bez oh adu na to, i sa obchody medzi nimi v bežnom ú tovnom období uskuto nili alebo neuskuto nili.

O. INFORMÁCIE O SKUTO NOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE Ú TOVNÁ ZÁVIERKA DO D A ZOSTAVENIA Ú TOVNEJ ZÁVIERKY

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finan ného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka do d a zostavenia ú tovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) Dôvod pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa ú tovná jednotka dozvedela medzi d om, ku ktorému sa ú tovná závierka zostavuje a d om jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku d u, ku ktorému sa

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

zostavuje ú tovná zavierka,

c) Zmena spolovníkov ú tovnej jednotky,

d) Prijatie rozhodnutia o predaji ú tovnej jednotky alebo jej asti:

e) Zmena významných položiek dlhodobého finan ného majetku,

f) Zastavenie alebo ukon enie inosti asti ú tovnej jednotky (napríklad odštepného závodu, organiza nej zložky, prevádzkarne)

g) Vydanie dlhopisoch a iných cenných papierov,

h) Zlú enie, splynutie, rozdelenie alebo zmena právnej formy ú tovnej jednotky

i) Mimoriadne udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie ú tovnej jednotky (napríklad o živelnej pohrome)

j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre inos ú tovnej jednotky.

P. INFORMÁCIE O PREH ADE ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

a) Základné imanie zapísané do obchodného registra,

TABULKA . 371 o zmenách vlastného imania

	a	b	c	d	e	f
a Položka vlastného imania						
b BO-Stav na začiatku ú tovného obdobia						
c BO-Prírastky						
d BO-Úbytky						
e BO-Presuny						
f BO-Stav na konci ú tovného obdobia						
Základné imanie		0	0	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		0	0	0	0	0
Zmena základného imania	147073.00	129926.00	0	0	276999.00	
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	139384.00	136413.00	0	0	275797.00	
Emisné ážio		0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové f						

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

ondy		0		0	0	0	0
Zákonný rezervný fon d (nedelite ný fond) z kapitálových vcla dov		0		0	0	0	0
Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		0		0	0	0	0
Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú ast ín		0		0	0	0	0
Oce ovacie rozdiely z precenenia pri zlú ení, splynutí a rozdelení	183845.00	125689.00		0	0	309534.00	
Zákonný rezervný fon d	6639.00			0	0	0	6639.00
Nedelite ný fond	6639.00			0	0	0	6639.00
Štatutárne fondy a o statné fondy		0		0	0	0	0
Nerozdelený zisk min ulých rokov		0		0	0	0	0
Neuhradená strata mi nulých rokov		0		0	0	0	0
Výsledok hospodáreni a bežného ú tovného obdobia	664.00			0	0	0	664.00
Ostatné položky vlas tného imania		0		0	0	0	0
Ú et 491 - Vlastné i manie fyzickej osoby - podnikate a		0		0	0	0	0

TABULKA . 372 o zmenách vlastného imania

-
- a Položka vlastného imania
- b MO-Stav na za iatku ú tovného obdobia
- c MO-Prírastky
- d MO-Úbytky
- e MO-Presuny
- f MO-Stav na konci ú tovného obdobia

	a	b	c	d	e	f
Základné imanie		0	0	0	0	0
Vlastné akcie a podieľy	vlastné obchodné	0	0	0	0	0

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúžení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného útovného obdobia	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

- b) Základné imanie nezapísané do obchodného registra,
- c) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,
- d) Emisné ážio,
- e) Rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov,
- f) Ostatné kapitálové fondy,
- g) Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia,
- h) Fondy tvorené zo zisku,

ROCK S.R.O. SLNE NÁ 526/1 Galanta

- i) Nerozdelený zisk minulých rokov,
- j) Neuhradená strata minulých rokov,
- k) Ú tovný zisk alebo ú tovná strata,
- l) Vyplatené dividendy,
- m) alšie zmeny vlastného imania,
- n) Zmeny ú tované na ú te 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikate a.