

1. Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2014

A.a/ Obchodné meno účtovnej jednotky: **Alfex, a.s.**, IČO 36035947, DIČ 2020087751

Sídlo: Zvolenská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dátum založenia: 14.4.1999

Dátum vzniku: 12.5.1999

b/ Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná činnosť
- leasingová činnosť
- sprostredkovanie obchodu a služieb

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	19	19
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d/ Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

e/ **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** riadna účtovná závierka

f/ **Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:** 25.10.2014

C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie:

a/ rozpracované v časti E

b/ rozpracované v časti F

c/ rozpracované v časti G

d/ rozpracované v časti H

e/ rozpracované v časti I

f/ rozpracované v časti J

h/ rozpracované v časti L

i/ rozpracované v časti M a N

k/ rozpracované v časti P

l/ rozpracované v časti R

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

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

b/ Účtovné metódy a zásady boli aplikované v súlade so zákonom o účtovníctve. Zmeny účtovných zásad a metód v sledovanom účtovnom období nenastali.

c/ Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v sledovanom účtovnom období nebol obstaraný ani vytvorený vlastnou činnosťou

- nakupované zásoby boli oceňované obstarávacími cenami v zložení:

cena obstarania a cena nákladov súvisiacich s obstaraním zásob (t.j. dopravné, balné, poštovné). Náklady súvisiace s obstaraním zásob sa sledovali nasledovne: obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri predaji sa tieto náklady zahrňovali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom určeným internou smernicou spoločnosti.

Pri vyskladnení tovaru sa používal vážený aritmetický priemer.

- Pohľadávky a záväzky boli oceňované menovitou hodnotou.

- Peňažné prostriedky a ceniny boli oceňované menovitou hodnotou.

-

Zákazkovú výrobu a výstavbu spoločnosť nerealizuje. Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nemá.

d/ Odpisový plán dlhodobého majetku bol zostavený v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. Dlhodobý majetok je zatriedený do príslušných odpisových skupín podľa § 26 a 27 zákona 595/2003 Z. z. Dlhodobý hmotný majetok bol odpisovaný rovnomerným spôsobom. Účtovné a daňové odpisy DHM sa nerovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Odpisy nehmotného majetku účtovné a daňové sa rovnajú. Nehmotný majetok spoločnosti sa odpisuje 4 roky v súlade s internou smernicou spoločnosti.

e/ Dotácie na obstaranie majetku poskytnuté neboli.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a/ Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 546						17 546
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		17 546						17 546
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 546						17 546
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		17546						17 546
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 546						17 546
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		17 546						17 546
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 546						17 546
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci účtovného obdobia		17 546							17 546
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		0							0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							0
Stav na konci účtovného obdobia		0							0

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok je poistený v ČSOB Poist'ovni, a. s. Banská Bystrica (poistná zmluva č. 8003012825)

Výška poistnej sumy: 695 115,00 €

Platnosť zmluvy: 17.12.2013-16.12.2014

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 600	294 795	59 587			0			560 982
Prírastky									
Úbytky						0			
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	206 600	294 795	59 587			0			560 982
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		127 675	59 181			0			186 856
Prírastky		9 607	406						10 013
Úbytky						0			
Stav na konci účtovného obdobia		137 282	59 587			0			196 869
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 600	167 120	406						374 126
Stav na konci účtovného obdobia	206 600	157 513	0						364 113

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 600	294 795	62 329						563 724
Prírastky									
Úbytky			2 742						2 742
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	206 600	294 795	59 587						560 982
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		118 067	61 428						179 495
Prírastky		9 607	495						10 102
Úbytky			2 742						2 742
Stav na konci účtovného obdobia		127 675	59 181						186 856
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 600	176 728	901						384 229
Stav na konci účtovného obdobia	206 600	167 120	406						374 126

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	501 395
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku – dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

7. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku - spoločnosť nemá

8. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku - spoločnosť nemá

9. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhodobých CP držaných do splatnosti - spoločnosť nemá

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - spoločnosť nemá

11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky		0	0	0	
Zvieratá					
Tovar	12 282				12 282
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	12 282	0	0	0	12 282

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

13. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - spoločnosť sa nezaoberá zákazkovou výrobou

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	81 608	0			81 608
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	81 608	0			81 608

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		49 019	49 019
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci			

konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	1 844		1 844
Iné pohľadávky	5 007		5 007
Dlhodobé pohľadávky spolu	6 851	49 019	55 870
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	808 128	498 439	1 306 567
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	2 072		2 072
Krátkodobé pohľadávky spolu	810 200	498 439	1 308 639

16. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - spoločnosť nemá

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	14 299	12 756
Bežné bankové účty		
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	14 299	12 756

18. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku – spoločnosť netvorila

19. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku,

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5 987
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	6 652

Tabuľka č. 2

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

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 381	8 186	7 381		8 186
- na mzdy za nevyčerp.dovol.	4 956	5 315	4 956		5 315
- na odvody k dovolenkám	1 744	1 871	1 744		1 871
- na nevyfakt. dodávky	681	1 000	681		1 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 662	7 381	7 171	1 491	7 381
- na mzdy za nevyčerp.dov.	4 564	4 956	4 564		4 956
- na odvody k dovolenkám	1 607	1 744	1 607		1 744
- na nevyfakt. dodávky	2 491	681	1 000	1 491	681

24. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	16 943	15 621
Dlhodobé záväzky spolu	16 943	15 621
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	632 652	672 620
Závazky po lehote splatnosti	337 341	183 088
Krátkodobé záväzky spolu	969 993	855 708

G. e) Záväzky zabezpečené záložným právom:

Prevádzkový úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou Banská Bystrica

- zostatok k 31.12.2014 sa vykazuje vo výške 104 766,-

€ (záložné právo je v prospech SLSP Banská Bystrica, parcela 3595/1, 3595/5 + kancelárie, 3595/6 + administratívna budova, 3595/7 + 6776, 3595/8, 3595/9 + garáž, 3595/10 č. s. 2315, 3595/12, 3595/14, parcela 3595/92 + predajňa, 3595/15 + sklad elektroinštalačného materiálu). Úver bol poskytnutý vo výške 406 311,82 €.

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	55 877	51 339
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	55 877	51 339
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		2 843
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23

Odložená daňová pohľadávka	19	625
Uplatnená daňová pohľadávka	625	12
Zaúčtovaná ako náklad	625	12
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	12 293	11 545
Zmena odloženého daňového záväzku	998	1 245
Zaúčtovaná ako náklad	998	1 245
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	514	-25
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	815	823
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	815	823
Čerpanie sociálneho fondu	491	284
Konečný zostatok sociálneho fondu	838	514

27. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch – spoločnosť nie je emitentom dlhopisov

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Krátkodobý kontokorentný					
úver	€	1,4	31.1.2015	481 312	481 312

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Od Alfex Trade spol. s r. o.	€			50 000	50 000

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie - spoločnosť nemá

30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečenými derivátmi - spoločnosť nemá

31. Informácia k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu - spoločnosť nemá

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

32. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Tovar		Služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	2 143 481	1 975 295	1 767	10 594	0	0
ČR	156 289	135 384	1 532	0	0	0
					0	0
					0	0
Spolu	2 299 770	2 110 679	3299	10 594	0	0

33. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob – spoločnosť nemá

34. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 740	75 729
Zmluvné pokuty a penále		
Výnosy z postúpených pohľadávok		73 845
Náhrada škôd od poisťovne, ost. výnosy	3 740	1 884
Finančné výnosy, z toho:	1 809	12 808
Kurzové zisky, z toho:	1 809	12 808
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	970	8 260
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

35. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 299	10 594
Tržby za tovar	2 299 770	2 110 679
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	5 549	88 620
Čistý obrat celkom	2 308 618	2 209 893

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

36. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	57 300	69 998
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1 000	1 020
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 000	1 020
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	40 605	44 343
Opravy a udržovanie	4 248	9 570
Prenájom vozidiel	11 526	7 825
Propagácia a inzercia	86	481
Služby pre činnosť Bauman-u	8 637	11 633
Náklady na spracovanie miezd	1 582	1 701
Poštovné, prepravné	2 020	1 991
Elektromontážne služby		
Upgrade program. vybavenia a iné IT služby	5 351	3 513
Náklady na telef.	7 155	7 629
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	20 956	81 431
Pokuty a penále	12 520	5 007
Odpis pohľadávok	2 166	74 492
Poistné	1 932	1 932
Ost. prevádzkové náklady		
Finančné náklady, z toho:	17 625	18 273
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 043	3 281
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	26
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		14 992
Úroky z úveru	10 423	9 630
Poplatky banke	6 159	5 362
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

37. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		227
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		641
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

38. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	7 032			9 122	x	x
teoretická daň		1 547	22		2 098	23
Daňovo neuznané náklady	7 560	1 663	22	7 472	1 719	23
Výnosy nepodliehajúce dani			22	5 716	1 315	23
Umorenie daňovej straty						
Spolu	7 560	1 663	22	10 878	2 502	23
Splatná daň z príjmov		1 587	22	x	2 502	23
Odložená daň z príjmov		1 606	22	x	-33	22
Celková daň z príjmov		3 193		x	2 469	23

39. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách – spoločnosť nemá majetok a záväzky zachytené na podsúvahových účtoch

40. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch - spoločnosť nemá budúce možné záväzky nevykázané v súvahe

41. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku – spoločnosť nemá budúce možné pasíva a pohľadávky nevykázané v súvahe

42. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov – členovia orgánov spoločnosti nemali v sledovanom účtovnom období uvedené príjmy a výhody

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

43. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami: spoločnosť neuvádza

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky: takéto skutočnosti nenastali

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

44. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	209 160				209 160
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	619 045				619 045
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	13 985	666			14 651
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	3	6	0	3	5	9	4	7	DIČ	2	0	2	0	0	8	7	7	5	1
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nerozdelený zisk minulých rokov	51 642	5 987			57 629
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		3 840			
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Základné imanie	209 160				209 160
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	619 045				619 045
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	13 195	790			13 985
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	44 533	7 109			51 642
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		6 652			
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

45. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy - spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov nepriamou metódou

46. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 032	9 121
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	13 795	10 205
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	10 013	10 102
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 875	
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10 423	9 630
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	1 809	12 808
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1 043	3 281
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	157 233	127 517
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	236 351	-43 863
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	94 637	85 955
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-173 755	85 425
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	(-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	171 028	137 722
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.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	171 028	137 733
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	3 740	1 884
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	1 987	2 062
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	176 755	141 668
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		83
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)		
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	176 755	141 751
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	12 909	9 020
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14 452	12 909
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14 452	12 909

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	3	6	0	3	5	9	4	7	DIČ	2	0	2	0	0	8	7	7	5	1
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie