

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: PROTETIKA TRADE, a.s.
 Sídlo: Bojnická 10, 823 65 Bratislava
 Dátum založenia: 16.10.1996
 Dátum vzniku: 01.01.1997

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- prenájom nehnuteľností
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
- prenájom huteľných vecí
- faktoring a forfaiting /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/
- veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	12
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom.

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 25.03.2014

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

Podľa § 22 zákona o účtovníctve nám nevyplýva povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko má dcérska účtovná jednotka nevýznamné finančné ukazovatele.

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

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

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

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

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

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

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Účtovná jednotka neobstarávala kúpou dlhodobý nehmotný majetok.

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka neobstarávala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka neobstarávala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poistné clo

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka neobstarávala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka neobstarávala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
 inak:

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Účtovná jednotka neobstarávala zásoby.

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Účtovná jednotka neobstarávala zásoby.

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka neobstarávala zásoby vlastnou činnosťou.

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka neobstarávala zásoby iným spôsobom.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nevykonáva zákazkovú výrobu.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Účtovná jednotka neobstarávala majetok na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka neobstarávala majetok v privatizácii.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	20 rokov	1/20	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci	4 roky	1/4	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci	6 rokov	1/6	rovnomerná

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.**
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**
- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.
- Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka neobstarávala majetok z dotácií.

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka neúčtovala o opravách významných chýb minulých účtovných období.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka neúčtovala o opravách nevýznamných chýb minulých účtovných období.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný majetok.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný majetok.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

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	989 043	2 365 824	22 989				9 195		3 387 051
Prírastky		8 283					15 546		23 830
Úbytky							8 283		8 283
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	989 043	2 374 107	22 989				16 458		3 402 597
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		463 917	13 964						477 881
Prírastky		118 713	4 702						123 415
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		582 630	18 666						601 296
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	989 043	1 901 907	9 025				9 195		2 909 170
Stav na konci účtovného obdobia	989 043	1 791 477	4 323				16 458		2 801 301

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	989 043	2 319 182	22 989						3 331 214
Prírastky		46 641					55 836		102 477
Úbytky							46 641		46 641
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	989 043	2 365 823	22 989				9 195		3 387 050
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		345 618	9 262						354 880
Prírastky		118 299	4 702						123 001
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		463 917	13 964						477 881
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	989 043	1 973 564	13 727						2 976 334
Stav na konci účtovného obdobia	989 043	1 901 906	9 025				9 195		2 909 169

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Nehuteľný a huteľný majetok	2 800 000	01.01.2013 - neurčito

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný majetok.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný majetok.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 145 584

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 145 584

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

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

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

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností.

F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka neúčtovala o Goodwille.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k nadobudnutému majetku.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť.

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v BO na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené v BO na vývoj - aktivované
---------	-------------------	---	---

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá podiely v ovládanej spoločnosti.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			205 397	81 000					286 397
Prírastky			148 732				20 710		169 442
Úbytky			19 984	81 000			20 710		121 694
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			334 145						334 145
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky			3 751						3 751
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			3 751						3 751
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			205 397	81 000					286 397
Stav na konci účtovného obdobia			330 395						330 395

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			103 036						103 036
Prírastky			109 839	81 000			67 338		258 177
Úbytky			7 478				67 338		74 815
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			205 397	81 000					286 398
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			103 036						103 036
Stav na konci účtovného obdobia			205 397	81 000					286 398

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	43 998	183 361
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	124 998	102 361
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	-81 000	81 000
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nevlastní dlhové cenné papiere.

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	81 000		81 000		
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	81 000	0	81 000	0	0

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Cenné papiere	metódou vlastného imania	104 288	35 024

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám.

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka neobstarávala nehnuteľnosti na predaj.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá zásoby.

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

F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá zásoby.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nevykonáva zákazkovú výrobu alebo zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenú na predaj.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1**

Účtovná jednotka nevykonáva zákazkovú výrobu alebo zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenú na predaj.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

Účtovná jednotka nevykonáva zákazkovú výrobu alebo zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenú na predaj.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

Účtovná jednotka nevykonáva zákazkovú výrobu alebo zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenú na predaj.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

Účtovná jednotka nevykonáva zákazkovú výrobu alebo zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenú na predaj.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314	45					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) -	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok v	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 35	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /3	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	zákonná	9 365	2 533	8 305	3 593
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	zákonná	9 365	2 533	8 305	3 593
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314	57	zákonná	9 365	2 533	8 305	3 593
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) -	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok v	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 35	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					

F. r) Informácie 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	9 365	2 533	47	8 258	3 593
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	9 365	2 533	47	8 258	3 593

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
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	32 768	166 043	198 811
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	125 000		125 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	7 082		7 082
Iné pohľadávky	147		147
Krátkodobé pohľadávky spolu	164 997	166 043	331 040

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá pohľadávky so záložným právom.

F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá obmedzené právo nakladať s pohľadávkami.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 009	228
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	152 298	82 650
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	154 307	82 878

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok na obchodovanie.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladať s ním.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemala krátkodobý finančný majetok na obchodovanie ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

F. zb) Informácie o vlastných akciách

F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 4. Počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	273	209
Poistenie	218	194
Služby	55	15
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		27 576
Služby		27 576

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka neprenajala majetok formou finančného prenájmu.

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy

G. a)

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	33 200	33 200
Počet akcií (a.s.)	1 000	1 000
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	33	33
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	10	38
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	33 200	33 200

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	38 121
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	38 121
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	38 121

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Účtovná jednotka nevytvorila v predchádzajúcom roku stratu.

G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Účtovná jednotka neúčtovala zisk alebo stratu priamo na účty vlastného imania.

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:	11 159	7 284	9 493		8 950
Z	4 496	6 892	3 438		7 950
Z - spriaznená osoba	1 000	1 000	1 000		1 000
Ú	5 663		5 663		

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:	12 490	10 101	11 432		11 159
Z	5 996	3 438	4 938		4 496
Z - spriaznená osoba	1 000	1 000	1 000		1 000
Ú	5 494	5 663	5 494		5 663

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 994 060	152 965
Záväzky po lehote splatnosti	26 878	2 946 778

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
106 - Ostatné záväzky z obchodného styku	5 605		5 605	
109 - Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	2 893 773		2 893 773	
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	795			795
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	51 079	50 706		
131 - Záväzky voči zamestnancom	8 167	8 167		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	4 610	4 610		
133 - Daňové záväzky a dotácie	9 694	9 694		
135 - Iné záväzky	47 215	20 710		
Spolu:	3 020 938	93 887	2 899 378	795

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 900 173	19 525
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	795	466
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 899 378	19 059
Krátkodobé záväzky spolu	120 765	3 080 218
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	93 887	133 440
Záväzky po lehote splatnosti	26 878	2 946 778

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá záväzky zabezpečené záložným právom.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Účtovná jednotka neučtovala o odloženom daňovom záväzku.

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Účtovná jednotka neučtovala o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku.

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	466	209
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		766
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	819	766
Čerpanie sociálneho fondu	490	509
Konečný zostatok sociálneho fondu	795	466

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá vydané dlhopisy.

G. i) Bankové úvery

Účtovná jednotka nemá bankové úvery.

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá pôžičky alebo návratné finančné výpomoci.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Zmluva o úvere	€	2,9	31.12.2019		2 893 773	0
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Účtovná jednotka neúčtovala o výdavkoch a výnosoch budúcich období.

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch.

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2

Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		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
Slovenská republika	1 006 083	995 901				
Spolu	1 006 083	995 901				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nevytvárala zásoby.

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Účtovná jednotka nevykonala aktiváciu nákladov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 578	8 352
Postúpenie pohľadávok	2 578	8 352
Náhrada trov súdneho konania		
Úroky z omeškania		
Predaj majetku		
Finančné výnosy, z toho:	3 389	1 065
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 383	1 060
Tržby z predaja CP		
Úroky z pôžičiek	3 383	1 060
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 006 083	995 901
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	6 446	9 417
Čistý obrat celkom	1 012 529	1 005 318

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Opravy a údržba	122 510	150 897
Právne a poradenské služby	51 954	47 389
Reklama a inzercia	95 579	46 644
Kanalizačné služby	25 988	24 520
Odvoz odpadu		16 699

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Daň z nehnuteľností	112 865	112 865
Odpis pohľadávok	8 258	9 027
Poistné	5 231	4 399
Poplatok za odpad	2 607	2 588

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		352
Úroky z úveru	44 494	
Bankové poplatky	269	352

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych nákladoch.

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Účtovná jednotka nevyužila služby audítora alebo audítorskej spoločnosti.

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená daň

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej dani.

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné 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:	14 398	x	x	49 756	x	x
teoretická daň	x	3 168	22	x	11 444	23
Daňovo neuznané náklady	9 662	2 125	22	6 326	1 455	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-6	-1	22	-4	-1	23
Vplyv nevykázanaj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-5 663	-1 246	22	-5 494	-1 264	23
Spolu	18 391	4 046	22	50 584	11 634	23
Splatná daň z príjmov	x	4 046	22	x	11 634	23
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	4 046	22	x	11 634	23

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	17 822	1 350
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	3 800 000	3 800 000
Iné podmienené záväzky		

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	3 008 960	3 008 960
Iné podmienené záväzky		

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Druh spriaznenej osoby	Opis	Suma
Materská jednotka	ručenie majetkom	3 800 000

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá podmienený majetok.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti**

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných
Finančná odmena		2 000				

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nepriznala odmeny členom orgánov v predchádzajúcom účtovnom období.

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných
Finančná odmena		4 000				

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka neposkytla záruky alebo iné zabezpečenia pre členov orgánov spoločnosti.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka neposkytla pôžičky členom orgánov spoločnosti.

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka neposkytla záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky členom orgánov spoločnosti.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka neposkytla finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členom orgánov spoločnosti.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Legenda:

Označovanie obchodov je nasledovné:

N = náklad

V = výnos

P = pohľadávka

Z = záväzok

% vyjadrenie obchodu:

Pri nákladoch a výnosoch sa za 100 % berie celkové náklady a celkové výnosy v roku.

Pre rok 2014 = Náklady 1 002 177,82 €, Výnosy 1 012 528,30 €

Pre rok 2013 = Náklady 967 196,87 €, Výnosy 1 005 317,93 €

Pri pohľadávkach sme vychádzali zo stavu aktív a pasív NETTO v jednotlivých rokoch :

Pre rok 2014 = 3 617 315 €

Pre rok 2013 = 3 579 941 €

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu		Percentuálne vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	c	d
Spriaznená osoba - 1	úver - P	25 000		0,69	
Spriaznená osoba - 1	úroky z úveru - V	394		0,04	
Spriaznená osoba - 2	poskytnutie služby - V	2 566	2 566	0,25	0,26
Spriaznená osoba - 3	úver - P	30 000	70 000	0,83	1,96
Spriaznená osoba - 3	úroky z úveru - V	2 861	1 022	0,28	0,10
Spriaznená osoba - 4	poskytnutie služby - N	32 200	12 100	3,21	1,25
Spriaznená osoba - 5	úver - P		81 000		2,26
Spriaznená osoba - 5	poskytnutie služby - N	7 085	7 000	0,71	0,72
Spriaznená osoba - 5	úroky z úveru - V	122	38	0,01	0,004
Spriaznená osoba - 5	kúpa - N		656		0,07
Spriaznená osoba - 6	úver - Z	2 893 773		80,00	
Spriaznená osoba - 6	poskytnutie služby - N	11 137	13 339	1,11	1,38
Spriaznená osoba - 6	úroky z úveru - N	44 494		4,44	
Spriaznená osoba - 6	poskytnutie služby - V	316 909	301 089	31,30	29,95
Spriaznená osoba - 6	iná služba - V	2 734	8 352	0,27	0,83

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

Účtovná jednotka nemala žiadne udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

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	33 200				33 200
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	29 843				29 843
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	113 943	128 023	19 984		221 982
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy	384				384
Nerозdelený zisk minulých rokov	253 547	38 121			291 668
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	38 121		27 771		10 350
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 200				33 200
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	16 625	13 218			29 843
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	78 919	42 501	7 478		113 943
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy	384				384
Nerozdelený zisk minulých rokov	134 585	118 961			253 546
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	132 179		94 058		38 121
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Miesto pre ďalšie záznamy