

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

Spoločnosť NOREK, spol. s r.o., IČO: 17 077 508, so sídlom na Štefánikovej ul. č. 62, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 300/V.

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: NOREK, spol. s r.o. Košice
 Sídlo: Štefánikova 62, 04001 Košice
 Dátum založenia:
 Dátum vzniku: 08.05.1991

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 1. Realizácia dopravných a inžinierskych stavieb; 2. Sprostredkovanie obchodu; 3. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja; 4. Prenájom a požičiavanie mechanizmov, stavebných strojov

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	1
Počet vedúcich zamestnancov	1	

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

Účtovná závierka účtovnej jednotky NOREK, spol. s r.o. k 31.12.2014 bola zostavená ako riadna účtovná závierka za kalendárny rok 2014, podľa § 17 ods. 6 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 08.04.2014

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 osobitosťami:

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

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka postupuje pri oceňovaní majetku a záväzkov v zmysle § 24 a § 25 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

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

Účtovná jednotka oceňuje dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou pri jeho vzniku (v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) a § 25 ods. 1 písm. a) Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

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) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Účtovná jednotka oceňuje zásoby na základe § 25 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, t.j. obstarávacou cenou pri och odplatnom nadobudnutí, za ktoré sa zásoby skutočne obstarali a nákladmi súvisiacimi s ich obstaraním.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo
☐ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐ inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Účtovná jednotka oceňuje pohľadávky pri ich vzniku ich menovitou hodnotou (postupuje v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) a § 25 ods. 1 písm. c) Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Účtovná jednotka oceňuje krátkodobý finančný majetok jeho menovitou hodnotou (postupuje v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) a § 25 ods. 1 písm. c) Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

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

Účtovná jednotka oceňuje časové rozlíšenie na strane aktív jeho menovitou hodnotou (postupuje v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) a § 25 ods. 1 písm. c) Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

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

Účtovná jednotka oceňuje záväzky, vrátane rezerv pri ich vzniku menovitou hodnotou (postupuje v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) a § 25 ods. 1 písm. c) Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Účtovná jednotka zostavila pre účtovné obdobie 2014 odpisový plán pre dlhodobý hmotný majetok. Doba odpisovania a sadzby odpisov k nim prislúchajúce závisia od zaradenia majetku do jednotlivých odpisových skupín. Účtovná jednotka odpisuje majetok v súlade s § 26 až § 29 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

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
Stroje, prístroje, zariadenia	4 roky	1/4	rovnomerná
Osobné automobily	4 roky	1/4	rovnomerná
Pozemky	neodpisujú sa		

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 zaradeného 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 vyčíšťovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

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**

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

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		157						157
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		157						157
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		157						157
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		157						157
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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		157						157
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		157						157
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		157						157
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		157						157
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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	25 015	22 006	377 896						424 917
Prírastky			25 360				67 849		93 209
Úbytky							461		461
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	25 015	22 006	403 256				67 388		517 665
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 917	377 785						393 702
Prírastky		1 101	4 648						5 749
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		17 018	382 433						399 451
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 015	6 089	111						31 215
Stav na konci účtovného obdobia	25 015	4 988	20 823				67 388		118 214

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	25 015	22 006	404 740						451 761
Prírastky									
Úbytky			26 843						26 843
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	25 015	22 006	377 897						424 918
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 816	402 624						417 440
Prírastky		1 101	2 004						3 105
Úbytky			26 843						26 843
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		15 917	377 785						393 702
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 015	7 190	2 116						34 321
Stav na konci účtovného obdobia	25 015	6 089	112						31 216

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Osobné a nákladné automobily - PZP		
Osobný automobil - havarijné poistenie		

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	riziko úpl. nezapl.	2 843	2 842		5 685
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42		2 843	2 842		5 685
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	45		2 843	2 842		5 685
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53					
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	57					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	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	2 843	2 842			5 685
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2 843	2 842			5 685

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		5 685	5 685
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu		5 685	5 685
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 623	1 667	4 290
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 623	1 667	4 290

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	304	188
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	129 391	15 471
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	129 695	15 659

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:		
381 - externé počítačové služby	23	23
381 - povinné zmluvné poistenie automobilov	370	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykázaným 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	6 705	6 705
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 705	6 705

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	17 499
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	875
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	16 624
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	17 499

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:	1 160	610	1 160		610
Z - nevyčerpané dovolenky	703	451	703		451
Z - odvody nevyčerpané dovolenky	247	158	247		158
Z - zostavenie DP, audit	210		210		

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:	1 160				1 160
Z - nevyčerpané D	703				703
Z - odvody na nevyčerpané D	247				247
Z - zostavenie DP, audit	210				210

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	176 439	114 698
Záväzky po lehote splatnosti	79 864	3 542

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
r. 114 - Záväzky zo Sociálneho fondu	2 287		2 287	
r. 123 - Záväzky v obchodného styku	76 619	76 619		
r. 130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	175 055	175 055		
r. 131 - Záväzky voči zamestnancom	1 166	1 166		
r. 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	960	960		
r. 133 - Daňové záväzky a dotácie	216	216		
Spolu:	256 303	254 016	2 287	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 287	2 220
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2 287	2 220
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	254 016	116 020
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	250 474	112 478
Záväzky po lehote splatnosti	3 542	3 542

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 220	2 162
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	80	58
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	80	58
Čerpanie sociálneho fondu	13	
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 287	2 220

G. i) Pôžičky, 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						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
r. 140 - Krátkodobé finančné	EUR		30.4.2015	45 000	45 000	0

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
Zmluvné zákazky	80 000	243 748				
Prenájom strojov	1 854	479				
Ostatné služby	3 674	494				
Spolu	85 528	244 721				

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	84 267	244 721
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		14 544
Čistý obrat celkom	84 267	259 265

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch**I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Oprava a udržiavanie mechanizmov	4 411	2 918
Nájomné iných stavebných mechanizmov	295	689
Ostatné služby pri zmluvných zákazkách	63 211	102 587
Podnájom priestorov	7 246	7 200
Školenia, kurzy, prehliadky	379	812
Ostatné služby - poštovné, telefón, internet	1 160	896

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Spotreba materiálu - réžia	1 522	1 308
Spotreba PHM pre vozidlá a mechanizmy	5 440	6 262
Spotreba energie	1 362	1 949
Spotreba materiálu - zmluvné zákazky	7 253	32 938
Mzdové náklady	15 186	11 814
Zákonné sociálne poistenie	5 582	3 836
Zákonné sociálne náklady	887	666
Daň z motorových vozidiel	3 289	7 209
Daň z nehnuteľností	172	172
Ostatné dane a poplatky	108	108
Odpísanie (postúpenie) pohľadávok		5 652
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	2 843	2 843
Prevádzkové náklady mechnizmov	876	137
Odpisy dlhodobého majetku	5 749	3 105
ISO certifikácia	4 300	
Spotreba materiálu - prevádzkovanie lyž. strediska	447	
Služby - prevádzkovanie lyž. strediska	766	

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	132	3
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Poistenie vozidiel	1 589	2 146
Bankové poplatky	537	514

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

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:	-58 468	x	x	22 834	x	x
teoretická daň	x		22	x	5 252	23
Daňovo neuznané náklady	6 447	1 418	22	365	84	23
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-52 021		22	23 200	5 336	23
Splatná daň z príjmov	x	960	22	x	5 336	23
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	960	22	x	5 336	23

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

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

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
S.V.I.M. s.r.o.	iný obchod	1			

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	6 705				6 705
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	5 002				5 002
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 660	875			2 535
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy	22 550				22 550
Nerozdelený zisk minulých rokov		16 624			16 624
Neuhrazená strata minulých rokov	-257				-257
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-59 428				-59 428
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	6 705				6 705
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	5 002				5 002
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 660				1 660
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy	22 550				22 550
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov			257		-257
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		17 499			17 499
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					