

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností	5.3.1997
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností	5.3.1997
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností	8.1.1998
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a výčap piva	8.1.1998
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest	8.1.1998
Montáž a opravy technických hadíc všetkého druhu v rozsahu voľných živností	8.1.1998
Reklamné činnosti v rozsahu voľných živností	8.1.1998
Cestná nákladná doprava	30.6.1999
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov	3.6.2010
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu	3.6.2010

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31,83	31,08
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	32,00	31,00
počet vedúcich zamestnancov	4,00	4,00

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 19.12.2014

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	3

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Vlastné náklady	3

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Reprodukčná obstarávacia cena	3

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	11

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Vlastné náklady	11

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Reprodukčná obstarávacia cena	11

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	21

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Obstarávacia cena	34

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Vlastné náklady	34

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Reprodukčná obstarávacia cena	34

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	53

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	66

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	74

E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobé rezervy	Menovitá hodnota	118
Krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	136
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	102
Krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	122
Bankové úvery - krátkodobé	Menovitá hodnota	139
Bankové úvery - dlhodobé	Menovitá hodnota	121

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	141

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Samostatné hnuteľné veci	Menovitá hodnota	14

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
	Menovitá hodnota	

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25	25

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
DM		Časová	Podľa daňových odpisov	§ 27 zákona 595/2003 Z.z.	§ 27 zákona 595/2003 Z.z.
DM do 33,19 EUR	1,00	Časová	Iný		
DM od 33,20 do 165,97 EUR	2,00	Časová	Iný		
DM od 165,98 do 1700 EUR	4,00	Časová	Iný		

Majetok v obstarávacej cene (OC) do 33,19 EUR je účtovaný do spotreby - jednorázovo odpisovaný

Majetok v OC 33,20 EUR až 165,97 EUR je v prvom roku odpísaný do 50%, v druhom roku vo výške 1/24 každý mesiac do úplného odpísania

Majetok v OC 165,98 EUR až 1700 EUR je v prvom roku odpísaný do 25 % OC. V druhom až štvrtom roku vo výške 1/48 každý mesiac do úplného odpísania.

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

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

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 122,00						10 122,00
Prírastky		1 097,00						1 097,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 219,00						11 219,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 196,00						9 196,00
Prírastky		625,00						625,00
Úbytky								
Stav na konci		9 821,00						9 821,00

účetného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia		926,00						926,00
Stav na konci účetného obdobia		1 398,00						1 398,00

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia		8 972,00						8 972,00
Prírastky		1 150,00						1 150,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia		10 122,00						10 122,00
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia		8 194,00						8 194,00
Prírastky		1 002,00						1 002,00
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia		9 196,00						9 196,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		778,00						778,00
Stav na konci účtovného obdobia		926,00						926,00

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 229,00	658 231,00	437 621,00						1 246 081,00
Prírastky		6 000,00	11 585,00						17 585,00
Úbytky	2 539,00								2 539,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	147 690,00	664 231,00	449 206,00						1 261 127,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		226 862,00	290 104,00						516 966,00
Prírastky		35 542,00	58 696,00						94 238,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		262 404,00	348 800,00						611 204,00

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 229,00	431 369,00	147 517,00						729 115,00
Stav na konci účtovného obdobia	147 690,00	401 827,00	100 406,00						649 923,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	154 329,00	658 231,00	449 039,00						1 261 599,00
Prírastky			116 077,00						116 077,00
Úbytky	4 100,00		127 494,00						131 594,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	150 229,00	658 231,00	437 622,00						1 246 082,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		191 663,00	366 150,00						557 813,00
Prírastky		35 200,00	51 448,00						86 648,00

Úbytky			127 494,0 0						127 494,00
Stav na konci účtovného obdobia		226 863,00	290 104,00						516 967,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	154 329,00	466 568,00	82 889,00						703 786,00
Stav na konci účtovného obdobia	150 229,00	431 368,00	147 518,00						729 115,00

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Dlhodobý majetok	Hnuteľný a nehnuteľný majetok		1 049 331,00	1 049 331,00
	Motorové vozidlá		231 434,00	231 434,00
Zásoby	Zásoby		600 000,00	600 000,00
SPOLU			1 880 765,00	1 880 765,00

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

F. c2) 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	468 274,00

Záložné právo v prospech Tatra banka a.s.v zmysle úverových zmlúv S00697/2013 a S00698/2013.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					531,00				531,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					531,00				531,00
Stav na konci účtovného obdobia									

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					531,00				531,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia					531,00				531,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					531,00				531,00
Stav na konci účtovného obdobia					531,00				531,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

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

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	2 576,00	69,00	0,00		2 645,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	2 576,00	69,00	0,00		2 645,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	97 292,00	72 254,00	169 546,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	8 201,00		8 201,00
Iné pohľadávky	0,00		0,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	105 493,00	72 254,00	177 747,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		460 000,00

Záložné právo na pohľadávky zriadené 2.3.2015 v prospech Tatra banka a.s.v zmysle dodatku k úverovej zmluve č.S00698/2013.

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

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	30 307,00	34 357,00
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	3 444,00	
zdaniteľné	4 935,00	10 639,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	22,00
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	6 733,00	7 559,00
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-826,00	-2 903,00
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 402,00	22 943,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	14 239,00	4 522,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	23 641,00	27 465,00

Zostatok na bankových účtoch je upravený o čerpané finančné prostriedky (186.430,69) z kontokorentného úveru poskytnutého Tatra banka a.s.

Uvedený pasívny zostatok uvádzame na riadku 139 súvahy spolu so splátkami dlhodobého úveru (66.684 EUR) splatnými do 31.12.2014

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Krátkodobé náklady budúcich období v súvislosti s princípom zachovania časového rozlíšenia sú tvorené: predplatným za periodiká, poisťným, nespotrebovanými PHL,

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
PhDr. Ján Tomčík	14 606,00		14 606,00	14 606,00	48%
Igor Repa	14 606,00		14 606,00	14 606,00	48%
Bc. Martin Repa	996,00		996,00	996,00	1%
Tomáš Repa	996,00		996,00	996,00	1%
Mgr. Michal Tomčík	996,00		996,00	996,00	1%
PhDr. Ing. Lucia Tomčíková	996,00		996,00	996,00	1%
SPOLU	33 196,00		33 196,00	33 196,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 353,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	4 353,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	4 353,00

G. b) Rezervy

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	4 760,00				4 760,00
Rezerva na prepravné náklady (očakávané súdne konanie)	4 760,00				4 760,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 802,00	15 152,00	16 802,00		15 152,00
Na nevyčerpanú dovolenku	11 723,00	10 506,00	11 723,00		10 506,00
Na poistné k nevyčerpanej dovolenke	4 079,00	3 646,00	4 079,00		3 646,00
Na účtovný audit	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:		4 760,00			4 760,00
Rezerva na prepravné náklady (očakávané súdne konanie)		4 760,00			4 760,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 503,00	16 802,00	12 743,00	4 760,00	16 802,00
Na nevyčerpanú dovolenku	8 636,00	11 723,00	8 636,00		11 723,00
Na poistné k nevyčerpanej dovolenke	3 007,00	4 079,00	3 007,00		4 079,00
Na účtovný audit	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
Na zverejnenie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku	100,00		100,00		0,00
Ostatné krátkodobé rezervy	4 760,00			4 760,00	0,00

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu	31 573,00	69 129,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	31 573,00	69 129,00
Krátkodobé záväzky spolu	556 142,00	514 440,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	526 874,00	442 351,00
Záväzky po lehote splatnosti	29 268,00	72 089,00

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vznikol ako dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 278,00	1 123,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 697,00	1 463,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 697,00	1 463,00
Čerpanie sociálneho fondu	1 164,00	1 308,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 811,00	1 278,00

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

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

G. i1) Bankové úvery						
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
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver v Tatra banke a.s.	EUR	1M EURIBOR + 2,63% p.a	30.4.2019		66 684,00	44 456,00
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	1M+2,5%	20.4.2015		300 000,00	300 000,00

G. j) Významné položky časového rozlišení výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Závazok 475 EUR zistený inventarizáciou pohľadávok dodávateľa.

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

Tržby - prenájom 371.- EUR
 Tržby - služby 806.- EUR
 Tržby - záručný a pozáručný servis 110.- EUR
 Tržby - predaj tovaru mimo SR 1.482.- EUR
 Tržby - predaj v SR 2.718.288.- EUR

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Aktivácia nákladov pri výrobe hadíc - 24.027.- EUR

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

Distribučné náklady účtované odberateľom - 9.993.- EUR
 Prebytky - 1.013.- EUR
 Exekúcie, súdy - 53.- EUR
 Náhrady škôd - 4.201.- EUR
 Dotácia chráneneho pracoviska ÚPSVaR - 24.890.- EUR
 Dotácia absolvent ÚPSVaR - 7.981.- EUR
 Výnosy z postúpených pohľadávok - 950.909.- EUR
 Výnos zo záväzkov po premlčaní - 847.-EUR

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Kurzový zisk - 130.- EUR
 Kurzový zisk k 31.12.2013 - 76.- EUR

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

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 287,00	32 291,00
Tržby za tovar	2 719 770,00	2 532 346,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	7 916,00	14 175,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 023 937,00	1 007 825,00
SPOLU	3 752 910,00	3 586 637,00

Popis iných výnosov:
 Distribučné náklady účtované odberateľom - 9.993,- EUR
 Prebytky - 1.013,- EUR
 Exekúcie, súdy - 53,- EUR
 Náhrady škôd - 4.201,- EUR
 Dotácia chráneného pracoviska ÚPSVaR - 24.890,- EUR
 Dotácia absolvent ÚPSVaR - 7.981,- EUR
 Výnosy z postúpených pohľadávok - 950.909,- EUR
 Výnos zo záväzkov po premlčaní - 847,-EUR

I. - Údaje o nákladoch

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

POŠTOVNE	2 251 €
TELEFONNE	6 160 €
DOPRAVNE	11 706 €
NAJOMNE	29 186 €
OSTATNE SLUŽBY	7 501 €
ODMENA FACTORING	5 709 €
SPROSTREDKOVANIE	5 201 €
REKLAMA	1 613 €
SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV	18 €
PREPRAVA DÚRAS	26 034 €
PREPRAVA Ž & H	58 €
ŠKOLENIE	380 €
SLUŽBY IT	8 980 €
AUDIT, DAŇOVÉ A PRÁVNE SLUŽBY	8 211 €
OCHRANA MAJETKU	1 734 €
BOZP+PO+REVÍZIE	809 €

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

ZMLUVNE POKUTY A PENALE	5 €
OSTANE POKUTY A PENALE	10 €
ODPIS POHL.POSTUP.FACTORING.SPOL.	950 909 €
DISTRIB.NÁKLADY	41 €
POISTNE S.R.O.	2 856 €
CEN. VYROVNANIE	14 €
POISTNE FELICIA LM143AM	56 €
POISTENIE PEUGEOT LM298AX	235 €
POISTENIE BMW LM738CA	2 160 €
POISTENIE FIAT LM836CA	271 €
POISTENIE BMW LM308CG	1 746 €
POISTENIE KIA LM100CF	494 €
POISTENIE KIA LM096CF	494 €
POISTENIE KIA LM418CH	479 €
TROVY KON.A PRAV.ZASTUP	310 €
POISTNE VYSOKOZDV.VOZÍKY	31 €
PRIPOCITAT.POL.	119 €
MANKA A SKODY -PRIPOČ.POL.	882 €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

UROKY-FACTORING	2 821 €
UROK KONTOKORENT TATRA B.ZAKLADNY	7 150 €
UROK INVESTIČNÝ ÚVER TATRA BANKA	9 155 €
UROK Z UVERU NA BMW LM738CA	1 249 €
UROKY Z UVERU NA FIAT LM836CA	311 €
UROKY Z UVERU NA BMW LM308CG	1 471 €
UROKY Z UVERU NA KIA LM100CF	509 €
UROKY Z UVERU NA KIA LM096CF	419 €
UROKY Z UVERU NA KIA LM418CH	420 €
KURZOVE STRATY	326 €
KURZOVÁ STRATA K 31.12.2014	6 €
OSTATNE FINANCNE NAKLADY	1 €
BANKOVÉ POPLATKY SLSP	304 €
BANKOVÉ POPLATKY VUB	278 €
POPLATKY-FACTORING	313 €
BANKOVÉ POPLATKY - TATRA BANKA	1 241 €
BANKOVÉ POPLATKY -TERMINÁL	405 €
BANKOVÉ POPLATKY - PLATBY DO ZAHRANIČIA	6 €
ÚVEROVÉ POPLATKY A PROVÍZIE	450 €

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorm alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 660,00	1 660,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 660,00	1 660,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov

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

J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane 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	826,00	2 903,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		

Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	29 123,00			7 160,00		
teoretická daň		6 407,00	22,00		1 647,00	23,00
Daňovo neuznané náklady	11 287,00			17 664,00		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		-826,00	22,00		-2 903,00	
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						22,00

Iné	3 444,00					
Spolu	36 967,00			24 824,00		
Splatná daň z príjmov		8 133,00	22,00		5 710,00	23,00
Odložená daň z príjmov		-826,00	22,00		-2 903,00	22,00
Celková daň z príjmov		7 307,00	22,00		2 807,00	

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne

L. a1) Možná povinnosť ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky

Spoločnosť CARGO-partner SR vyúčtovala viacnákľady v súvislosti so zadržaním tovaru v prístave v Hamburgu. Vyučtovanie bolo odmietnuté a očakávame súdne dokazovanie vzniknutých nákladov. Na prípadne náklady je vytvorená dlhodobá rezerva.

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Konatelia - výkon funkcie vyplývajúci z pracovného pomeru - 46.794.- EUR

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	29 123,00	7 160,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	114 259,00	105 832,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	94 863,00	87 649,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		4 058,00
4.	Opravné položky (+/-)		-491,00

5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	1 338,00	-4 605,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-5 377,00	-10 075,00
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	23 435,00	29 296,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	56 770,00	37 802,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	59 068,00	54 880,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 972,00	-58 806,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-7 270,00	41 728,00
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	200 152,00	150 794,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-5 710,00
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-53 128,00
		188 457,00	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	11 695,00	91 956,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		-5 828,00
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	7 916,00	14 175,00
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	68,00	
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	7 984,00	8 347,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-51 856,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-23 503,00	-29 296,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-23 503,00	-81 152,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-3 824,00	19 151,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	27 465,00	8 314,00
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	23 641,00	27 465,00