

Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke

Obchodné meno: GeoModel Solar s.r.o.
 Sídlo: Milana Marečka 3
 84107 Bratislava
 Slovenská republika
 Dátum založenia: 17.12.2009
 Dátum vzniku: 29.1.2010

Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 opisujúce hospodársku činnosť

Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	16
počet vedúcich zamestnancov		

Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o účtovných jednotkách, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Iné významné údaje

Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka zostavená

☒ k poslednému dňu účtovného obdobia

Mimoriadna účtovná závierka zostavená

- ☐ ku dňu zániku účtovnej jednotky
☐ ku dňu vyhlásenia konkurzu
☐ ku dňu zrušenia konkurzu
☐ ku dňu vstupu do likvidácie
☐ ku dňu ukončenia likvidácie
☐

Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 25.06.2014

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o tom, či bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti ☒

Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou ☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☐ dopravné ☐ provízia ☐ poistné

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou ☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☐ dopravné ☐ provízia ☐ poistné

Krátkodobý finančný majetok ☒ obstarávacia cena

Pohľadávky ☒ obstarávacia cena ☐ menovitá hodnota

Záväzky ☒ obstarávacia cena ☐ menovitá hodnota

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 4 5 3 5 4 7 6 6

DIČ 2 0 2 2 9 6 2 7 6 6

Zásoby obstarané kúpou☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☐ dopravné ☐ cloSpôsob účtovania zásob☐ spôsob účtovania A ☒ spôsob účtovania B**Informácie k časti E. písm. d) prílohy č. 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Účtovné a daňové odpisy

- ☒ sú rovnaké
- ☐ sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z daňových odpisov prepočítaných podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka
- ☐ sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku

Popis majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Monitor	4 roky		rovnomerné odpisy
Mot. vozidlo	4 roky		rovnomerné odpisy
Servery	4 roky		rovnomerné odpisy
Doména	60 mes.		pravidelné mesačné odpisy

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		97 570	20 000					117 570
Prírastky					4 254	4 254		8 508
Úbytky		11 883				4 254		16 137
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		85 687	20 000		4 254			109 941
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		83 835	20 000					103 835
Prírastky		900			71			971
Úbytky		610						610
Stav na konci účtovného obdobia		84 125	20 000		71			104 196
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 735						13 735
Stav na konci účtovného obdobia		1 562			4 183			5 745

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		83 000	20 000					103 000
Prírastky		14 570				14 570		29 140
Úbytky						14 570		14 570
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		97 570	20 000					117 570
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		61 008	14 007					75 015
Prírastky		22 827	5 993					28 820
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		83 835	20 000					103 835
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 992	5 993					27 985
Stav na konci účtovného obdobia		13 735						13 735

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľs ké celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia			69 997						69 997
Prírastky			64 895				53 011		117 906
Úbytky							53 011		53 011
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia			134 892						134 892
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia			18 944						18 944
Prírastky			26 425						26 425
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia			45 369						45 369
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia			51 053						51 053
Stav na konci účt. obdobia			89 523						89 523

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľs ké celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia			33 720						33 720
Prírastky			36 277				36 278		72 555
Úbytky							36 278		36 278
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia			69 997						69 997
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia			8 818						8 818
Prírastky			10 126						10 126
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia			18 944						18 944
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia			24 902						24 902
Stav na konci účt. obdobia			51 053						51 053

Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Popis majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Motorové vozidla	záonné a havarijné poistenie	1 793
Poistenie podnikateľov		2 128

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

Pohľadávky	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtovanie z dôvodu vyraďenia	Stav na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	2 875	5 657			8 532
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	2 875	5 657			8 532

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

Dlhodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	352 348	187 309	539 657
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	12 513		12 513
Iné pohľadávky	618		618
Krátkodobé pohľadávky spolu	365 479	187 309	552 788

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	BO	PO
Pohľadávky po lehote splatnosti	187 309	83 100
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	365 479	255 107
Krátkodobé pohľadávky spolu	552 788	338 207
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

Názov položky	BO	PO
Pokladnica, ceniny	4 626	1 923
Bežné bankové účty	636 812	460 013
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	641 438	461 936

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	209	141
antivirový program	209	141
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	39 414	9 247
hosting a ostatné	1 025	4 247
iné služby a poplatky	38 389	5 000
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	10 000	
služby	10 000	

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobia
Účtovný zisk	430 569
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobia
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	150 569
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	280 000
Iné	
Spolu	430 569

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	500				500
Zákonný rezervný fond	500				500
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 613	17 958		13 751	20 820
Rezerva na nevyčerpanu dovolenku	15 562	17 958		12 700	20 820
Rezerva na účt.závierku	1 051			1 051	

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	500				500
Zákonný rezervný fond	500				500
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 359	16 205	8 951		16 613
Rezerva na nevyčerpanu dovolenku	9 359	15 154	8 951		15 562
Rezervna na účt.závierku		1 051			1 051

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	4 897	2 111
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	166 074	155 595
Krátkodobé záväzky spolu	170 971	157 706
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

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

Názov položky	BO	PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	325	189
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 945	1 491
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 945	1 491
Čerpanie sociálneho fondu	1 815	1 355
Konečný zostatok sociálneho fondu	455	325

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		4 215
služby		4 199
Telef. služby		16
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	5 385	1 378
služby	5 385	1 378
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	267 013	174 783
služby	267 013	174 783

H. VÝNOSY

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb					
	Služby		Tovar			
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	69 038	128 853				
EÚ+3 krajiny	1 925 592	1 240 395	3 350	12 670		
Spolu	1 994 630	1 369 248	3 350	12 670		

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	12 393	1 469
Kurzové zisky, z toho:	12 109	1 435
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 437	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	284	34
Bankové úroky	284	34
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 994 630	1 369 248
Tržby za tovar	3 350	12 670
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	12 109	1 435
Čistý obrat celkom	2 010 089	1 383 353

I. NÁKLADY**Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	391 156	293 597
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	70 068	49 703
účtovné a právne služby	10 711	9 360
výstavy, konferencie, kurzy	51 272	35 053
dáta zo solárnej databázy	8 085	5 290
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	500 725	386 291
mzdové náklady	363 596	283 437
sociálne poistenie	128 166	96 199
dane a poplatky	9 723	6 408
odpisy	26 786	38 946
Finančné náklady, z toho:	20 852	16 078
Kurzové straty, z toho:	3 440	5 222
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		1 946
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	17 412	10 856
bankové úroky		345
bankové poplatky	17 412	10 511
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. DAŇ Z PRÍJMOV**Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daň. pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daň. záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň. pohľ. neúčtovala		
Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom 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 časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:		X	X		X	X
teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	X			X		
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X			X		

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	80 421	430 569	415 123		95 867
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	430 569	764 689	430 569		764 689
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		170 690	90 269		80 421
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	135 122	430 569	135 122		430 569
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE