

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypisujú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 0 3 1 6 7 8 2	X riadna	X zostavená	od 0 1 2 0 1 4
IČO	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 4
3 1 3 2 6 5 2 8	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3
SK NACE	v eurocentoch		do 1 2 2 0 1 3
4 6 . 6 9 . 0	X v celých eurách	(vyznačí sa x)	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

GEMMA a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K r a j n á

PSČ

Obec

8 2 1 0 4 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 4 3 6 3 7 1 6 4 0 2 / 4 6 3 7 1 6 9

E-mailová adresa

V A L E N T I K O V A @ G E M M A . S K

Zostavené dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 1 5

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválené dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 1 5

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke**Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:**

Dátum zápisu do OR:	25.6.1992
Oddiel	Sa
Vložka číslo	4848/B

Predmet činnosti :

1. Nákup a predaj rozličného tovaru
2. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
3. Prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
4. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. Prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľnej živnosti

- Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- Podnik predkladá riadnu riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti
- Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bolo schválené Valným zhromaždením dňa 23. 09. 2014

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- V účtovnej jednotke nenastali zmeny v použitých účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách oproti roku 2013.
- V účtovnej jednotke sa oceňovalo podľa prípustných spôsobov oceňovania uvedených v § 24 až § 27 Zákona o účtovníctve a postupoch účtovania pre podnikateľov.
- Spoločnosť vytvára opravné položky podľa § 26 Zákona č.431/2002 o účtovníctve a podľa § 18 Postupy účtovania. Spoločnosť tvorí opravné položky pohľadávkam a zásobám. Spoločnosť účtuje o odloženej dani v súlade s postupmi účtovania .
- Účtovná metodika vykazuje zmeny z dôvodu legislatívnych zmien.
- Ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne závažne skutočnosti.

Ozn.r.	Názov riadku	PČ	Brutto	I	Netto
	SPOLU MAJETOK (02+33+74)	1	758 607,00	134 837,00	623 770,00
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK (03+11+21)	2	183 175,00	122 682,00	60 493,00
A.I.	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK (04 az 10)	3	17 461,00	14 527,00	2 934,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012-072)	4	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013-073)	5	6 911,00	5 560,00	1 351,00
3.	Oceniteľné práva (014-074)	6	10 550,00	8 967,00	1 583,00
4.	Goodwill (015-075)	7	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019-079)	8	0,00	0,00	0,00
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041-093)	9	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlh. nehm. majetok (051)	10	0,00	0,00	0,00
A.II.	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK (12 az 20)	11	165 714,00	108 155,00	57 559,00
A.II.1.	Pozemky (031-092)	12	0,00	0,00	0,00
2.	Stavby (021-081)	13	16 199,00	12 023,00	4 176,00
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných	14	149 515,00	96 132,00	53 383,00
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025-085)	15	0,00	0,00	0,00
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026-086)	16	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029+023-089)	17	0,00	0,00	0,00
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042-094)	18	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	20	0,00	0,00	0,00
A.III.	DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (22 až 32)	21	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ (061-096)	22	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podst.	23	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné realizované CP a podiely (063+065)	24	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066)	25	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky v rámci podiel.účasti okrem prep.účt.jed.	26	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067)	27	0,00	0,00	0,00
7.	Dlhové CP a ostatný dlho.fin.majetok (069)	28	0,00	0,00	0,00
8.	Pôžičky a ostat.fin.majetok so zost.splat.max.1rok	29	0,00	0,00	0,00
9.	Účty v bankách s viazanosťou nad 1 rok	30	0,00	0,00	0,00
10.	Obstarávaný dlhodobý finač.majetok (043)	31	0,00	0,00	0,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlho.fin.majetok (053)	32	0,00	0,00	0,00
B.	OBEŽNÝ MAJETOK (34+41+53+66+71)	33	573 638,00	12 155,00	561 483,00
B.I.	ZÁSOBY (35 až 40)	34	199 327,00	11 736,00	187 591,00
B.I.1.	Materiál (111+112+119-191)	35	507,00	0,00	507,00
2.	Nedokonč. výr. a polotovary vl.výr.	36	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123-194)	37	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124-195)	38	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (131+132+133+139-196)	39	198 820,00	11 736,00	187 084,00
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	40	0,00	0,00	0,00
B.II.	DLHODOBÉ POHLÁDÁVKY (42+46 až 52)	41	40 239,00	0,00	40 239,00
B.II.1.	POHLÁDÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU	42	0,00	0,00	0,00
1.a	Pohl'advky voči prepojeným ÚJ	43	0,00	0,00	0,00
1.b.	Pohl'advky v rámci podielovej účasti okrem	44	0,00	0,00	0,00
1.c.	Ostatné pohl'advky z obchodného styku	45	0,00	0,00	0,00
2.	Čistá hodnota zákazky	46	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné pohl'advky voči prepojeným ÚJ	47	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohl'. v rámci podielovej účasti okrem	48	0,00	0,00	0,00
5.	Pohl'advky voči spoločníkom,členom a združeniu	49	0,00	0,00	0,00
6.	Pohl'advky z derivátových operácií	50	0,00	0,00	0,00
7.	Iné pohl'advky	51	0,00	0,00	0,00
8.	Odložená daňová pohl'advka (481 zaporna)	52	40 239,00	0,00	40 239,00
B.III	KRÁTKODOBÉ POHLÁDÁVKY (54+58 až 65)	53	296 471,00	419,00	296 052,00
B.III.1.	POHLÁDÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU (55 až 57)	54	295 759,00	419,00	295 340,00
1.a	Pohl'. z obch.sty. voči prep.účt.jed	55	295 759,00	419,00	295 340,00
1.b	Pohl'advky v rámci podielovej účasti okrem	56	0,00	0,00	0,00
1.c	Ostatné pohl'advky z obchodného styku	57	0,00	0,00	0,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316 kladná)	58	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné pohl'advky voči účtovným jednotkám	59	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohl'advky v rámci podielovej účasti	60	0,00	0,00	0,00
5.	Pohl'advky voči spoloč., čl. a	61	0,00	0,00	0,00
6.	Sociálne poistenie (336)	62	0,00	0,00	0,00
7.	Daňové pohl'advky a dotácie	63	491,00	0,00	491,00
8.	Pohl'advky z derivátových operácií	64	0,00	0,00	0,00
9.	Iné pohl'advky	65	221,00	0,00	221,00

B.IV.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (67 až 70)	66	0,00	0,00	0,00
B.IV.1.	Krátkod. finanč. majetok v prepoj. ÚJ	67	0,00	0,00	0,00
2.	Krátkodobý fin.majetok bez prepojených ÚJ	68	0,00	0,00	0,00
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	0,00	0,00	0,00
4.	Obstarávaný krátkodobý finanč.majetok (259)	70	0,00	0,00	0,00
B.V.	FINANČNÉ ÚČTY (72+73)	71	37 601,00	0,00	37 601,00
B.V.1.	Peniaze (211+213)	72	10 329,00	0,00	10 329,00
2.	Účty v bankách (221+261)	73	27 272,00	0,00	27 272,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE (75 až 78)	74	1 794,00	0,00	1 794,00
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381+382)	76	1 767,00	0,00	1 767,00
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	77	0,00	0,00	0,00
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385)	78	27,00	0,00	27,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	79	758 607,00	134 837,00	623 770,00
A.	VLASTNÉ IMANIE	80	108 283,00	134 837,00	- 26 555,00
A.I.	ZÁKLADNÉ IMANIE (82+83+84)	81	41 500,00	0,00	41 500,00
A.I.1.	Základné imanie (411+491)	82	41 500,00	0,00	41 500,00
2.	Zmena základného imania (419)	83	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-353)	84	0,00	0,00	0,00
A.II.	EMISNÉ ÁŽIO (412)	85	0,00	0,00	0,00
A.III.	OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY (413)	86	38 123,00	0,00	38 123,00
A.IV.	ZÁKONNÉ REZERVNÉ FONDY (88+89)	87	8 300,00	0,00	8 300,00
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	8 300,00	0,00	8 300,00
2.	Rezervný fond na vlastné akcie	89	0,00	0,00	0,00
A.V.	Ostatné fondy zo zisku (91+92)	90	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Štatutárne fondy (423)	91	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	92	0,00	0,00	0,00
A.VI.	Oceňovacie rozdiely a precenenia (94+95+96)	93	0,00	0,00	0,00
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a	94	0,00	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (415)	95	0,00	0,00	0,00
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia (416)	96	0,00	0,00	0,00
A.VII.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH ROKOV	97	- 42 951,00	0,00	- 42 951,00
A.VII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428, 431 kladná)	98	0,00	0,00	0,00
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (429, 431	99	- 42 951,00	0,00	- 42 951,00
A.VIII	HV (01-81-85-86-87-90-93-97-101-141)	100	63 311,00	134 837,00	- 71 527,00
B.	ZÁVAZKY (102+118+121+122+136+139+140)	101	648 793,00	0,00	648 794,00
B.I.	Dlhodobé záväzky (103+107až117)	102	370 959,00	0,00	370 959,00
B.I.1	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	103	0,00	0,00	0,00
1.a.	Záväzky z obchodného styku	104	0,00	0,00	0,00
1.b.	Záväzky z obchodného styku	105	0,00	0,00	0,00
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	106	0,00	0,00	0,00
2.	Čistá hodnota zákazky	107	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným úč.jednotkám	108	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (476)	109	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	110	369 910,00	0,00	369 910,00
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	111	0,00	0,00	0,00
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	112	0,00	0,00	0,00
8.	Vydané dlhopisy (473-255)	113	0,00	0,00	0,00
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 049,00	0,00	1 049,00
10.	Iné dlhodobé záväzky (474)	115	0,00	0,00	0,00
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116	0,00	0,00	0,00
12.	Odložený daňový záväzok (481 kladná)	117	0,00	0,00	0,00
B.II.	DLHODOBÉ REZERVY (119+120)	118	1 183,00	0,00	1 183,00
B.II.1	Zákonné rezervy (451)	119	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459)	120	1 183,00	0,00	1 183,00
B.III.	DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY (461)	121	0,00	0,00	0,00
B.IV.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (123+127až135)	122	273 141,00	0,00	273 142,00
B.IV.1.	ZÁVAZKY Z OBCHODNÉHO STYKU (124 až 126)	123	257 227,00	0,00	257 227,00
1.a	Záväzky z obchodného styku (321,322,	124	257 227,00	0,00	257 227,00
1.b.	Záväzky z obchodného styku	125	0,00	0,00	0,00
1.c	Ostatné záväzky z obchodného styku	126	0,00	0,00	0,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316 záporná)	127	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné záväzky voči prep. účt.jednotkám (361)	128	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	129	0,00	0,00	0,00
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364až368)	130	3 500,00	0,00	3 500,00
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333)	131	1 021,00	0,00	1 021,00
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336kladna)	132	618,00	0,00	618,00
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	10 775,00	0,00	10 776,00
9.	Záväzky z derivátových operácií (373, 377)	134	0,00	0,00	0,00
10.	Iné záväzky (372,379)	135	0,00	0,00	0,00
B.V.	KRÁTKODOBÉ REZERVY (137+138)	136	3 510,00	0,00	3 510,00
B.V.1	Zákonné rezervy (323)	137	3 510,00	0,00	3 510,00

2.	Ostatné rezervy	138	0,00	0,00	0,00
B.VI.	BEŽNÉ BANKOVÉ ÚVERY (231,232)	139	0,00	0,00	0,00
B.VII.	KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI (241+249)	140	0,00	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE súčet (142 az 145)	141	1 531,00	0,00	1 531,00
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142	0,00	0,00	0,00
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144	171,00	0,00	171,00
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1 360,00	0,00	1 360,00

Poznámky Úč POD 3 - 01

VÝSLEDOVKA

DIČ 2020316782

Ozn.r. a	Názov riadku b	P.č c	M	Aktuálny stav 1
*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	1		642 /58,00 €
**	Výnosy z hospodárskej činnosti (03 až 09)	2		642 758,00
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	3		329 040,00
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4		
III.	Tržby z predaja služieb (602,606)	5		293 226,00
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (sk.61)	6		
V.	Aktivácia (sk.62)	7		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého majetku (641,642)	8		13 933,00
VII.	Ostatné výnosy z	9		6 559,00
**	NÁKLADY NA HOSP.ČINNOSTĚ	10		708 487,00
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného	11		250 772,00
B.	Spotreba materiálu, energie, nesklad. dodávok	12		60 916,00
C.	Opravné položky k zásobám (505)	13		2 472,00
D.	Služby (sk.51)	14		336 270,00
E.	Osobné náklady (16 až 19)	15		31 623,00
E.1.	Mzdové náklady (521,522)	16		22 796,00
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	18		7 967,00
4.	Sociálne náklady (527,528)	19		860,00
F.	Dane a poplatky (sk.53)	20		1 424,00
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	21		19 634,00
G.1.	Odpisy dlhodobého majetku (551)	22		19 634,00
2.	Opravné položky k dlhodobému majetku (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného majetku a materiálu	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (547)	25		93,00
J.	Ostat.nák.na	26		5 283,00
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27		- 65 729,00
*	PRIDANÁ HODNOTA	28		- 28 164,00
**	VÝNOSY Z FINANČNEJ činnosti	29		9,00
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (32 až	31		
IX.1.	Výnosy z CP od prepojených úč.jed (665)	32		
2.	Výnosy z CP okrem prepojených úč.jednotiek	33		
3.	ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (36	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého fin.maj.od	36		
2.	Výnosy z krátkodobého fin.maj. okrem	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného	38		
XI.	VÝNOSOVÉ ÚROKY (40+41)	39		7,00
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných	40		7,00
2.	Ostatné výnosové úroky	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		2,00
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	NÁKLADY NA FINANČNÚ činnosť	45		10 768,00

K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (565)	48		
N.	NÁKLADOVÉ ÚROKY (50+51)	49		10 514,00
N.1.	Nákladové úroky na prepojené účtovné jednotky	50		10 514,00
2.	Ostatné nákladové úroky	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		5,00
P.	Náklady na precenie cenných papierov a na	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	54		249,00
***	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČ.ČINNOSTI	55		- 10 759,00
****	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚO PRED	56		- 76 488,00
R.	Daň z príjmov (58+59)	57		- 4 961,00
R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	58		2 881,00
2.	Daň z príjmov odložená (592)	59		- 7 842,00
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia	60		
***	VH ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ	61		- 71 527,00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
počet vedúcich zamestnancov	0	0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	7645.00	10550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18195.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	6911.00	10550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17461.00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	5328.00	7203.00	0.00	0.00			12531.00
Prírastky	0.00	966.00	1764.00	0.00	0.00			2730.00
Úbytky	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00			734.00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	5560.00	8967.00	0.00	0.00			14527.00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0.00
Prírastky								0.00
Úbytky								0.00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								0.00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	7645.00	10550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18195.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	7645.00	10550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18195.00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	4366.00	5439.00	0.00	0.00			9805.00
Prírastky	0.00	962.00	1764.00	0.00	0.00			2726.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	5328.00	7203.00	0.00	0.00			12531.00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0.00
Prírastky								0.00
Úbytky								0.00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								0.00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	16199.00	136043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152242.00
Prírastky	0.00	0.00	60927.00	0.00	0.00	0.00	60927.00	0.00	60927
Úbytky	0.00	0.00	47455.00	0.00	0.00	0.00	47455	0.00	47455
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	16199.00	149515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165714.00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11562.00	127142.00	0.00	0.00	0.00			138704.00
Prírastky		461.00	16445.00	0.00	0.00	0.00			16906.00
Úbytky		0.00	47455.00	0.00	0.00	0.00			47455.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		12023.00	96132.00	0.00	0.00	0.00			108155.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0.00
Prírastky									0.00
Úbytky									0.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0.00
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	16199.00	149465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165664.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	13422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13422.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	16199.00	136043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152242
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11100.00	125064.00	0.00	0.00	0.00			136164.00
Prírastky		462.00	15500.00	0.00	0.00	0.00			15962.00
Úbytky		0.00	13422.00	0.00	0.00	0.00			13422.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		11562.00	127142.00	0.00	0.00	0.00			138704.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0.00
Prírastky									0.00

Úbytky									0.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0.00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

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

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0.00

Prírastky									0.00
Úbytky									0.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0.00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0.00
Prírastky									0.00
Úbytky									0.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0.00

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
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						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	0	0	0	0	0

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia 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					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

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

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	0.00	0.00	0.00		0.00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0.00	0.00	0.00		0.00
Výrobky	0.00	0.00	0.00		0.00
Zvieratá	0.00	0.00	0.00		0.00
Tovar	9264.00	11736.00	9264.00		11736.00

Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	9264	11736	9264	0	11736

Tabuľka č. 2

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

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

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

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d

Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	681.00	190.00	452.00		419.00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	681	190	452	0	419

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	198350	96330	294680
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	491		491
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0.00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0.00
Sociálne poistenie			0.00
Daňové pohľadávky a dotácie			0.00
Iné pohľadávky	881		881
Krátkodobé pohľadávky spolu	199722	96330	296052

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10329.00	4800.00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	27272.00	55107.00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0.00	0.00
Spolu	37601	59907

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0		0

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d

Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	9797.00
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	9797
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0.00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	9797

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0.00	0.00	0.00		0.00
Rezervy na záruky	849.00	1107.00	773.00		1183.00
Krátkodobé rezervy, z toho:	4081.00	12079.00	12650.00		3510.00
Rezervy na mzdy	1152	1057		1152	1057
Rezervy na záruky	2700	2224		2700	2224
Rezervy na audit	0				0
Rezervy ostatné	229	30	30		229

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0.00	0.00	0.00		0.00

Rezervy na záruky	979.00	793.00	923.00		849.00
Krátkodobé rezervy, z toho:	12135.00	29882.00	37936.00		4081.00
Rezervy na mzdy	3341	1152		3341	1152
Rezervy na záruky	5965	2700		5965	2700
Rezervy na audit	2600		2600		
Rezervy ostatné	229	30	30		229

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	370959	360918
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	370959	360918.00
Krátkodobé záväzky spolu	273142	440222
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	273142	440222.00
Záväzky po lehote splatnosti		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	9348	4647
odpočítateľné	11810	9544
zdaniteľné	2462	4897
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	12278	3549
odpočítateľné	12278	3549
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	161278	139081
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		

Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	40239	32396
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1402	1936.00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	97.00	291.00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	97	291
Čerpanie sociálneho fondu	450.00	825.00
Konečný zostatok sociálneho fondu	1049	1402

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

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 predchádzajú- ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Quotus a.s.	€	3	30.09.2015	346500		
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			

Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0	0

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina				3502	2560	0
Finančný náklad				500	108	
Spolu	0	0	0	4002	2668	0

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby				0.00	0.00
Výrobky				0.00	0.00
Zvieratá				0.00	0.00
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	x	x	x	0.00	6876.00
Reprezentačné	x	x	x	2710.00	5718.00
Dary	x	x	x	100.00	249.00
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0.00	0.00
Tržby z predaja služieb	293226.00	553646
Tržby za tovar	329040.00	566421

Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	13933.00	2244
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	6559	11675
Čistý obrat celkom	642758	1133986

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
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		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-76488	x	x	18886	x	x
teoretická daň	x	-16827		x	4344	
Daňovo neuznané náklady	19669	4327		22339	5138	
Výnosy nepodliehajúce dani	149	33		-6373	-1466	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-34852	-8016	
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-56968	-12533				
Splatná daň z príjmov	x	2881		x		
Odložená daň z príjmov	x	-7842		x	9089	
Celková daň z príjmov	x	-4961		x	9089	

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	41500.00	0.00	0.00		41500.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0.00	0.00	0.00		0.00
Zmena základného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0.00	0.00	0.00		0.00
Emisné ážio	0.00	0.00	0.00		0.00
Ostatné kapitálové fondy	38123.00	0.00	0.00		38123.00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	830.00	0.00	0.00		830.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0.00	0.00	0.00		0.00

Zákonný rezervný fond	7470.00	0.00	0.00		7470.00
Nedeliteľný fond	0.00	0.00	0.00		0.00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0.00	0.00	0.00		0.00
Nerozdelený zisk minulých rokov	0.00	0.00	0.00		0.00
Neuhrazená strata minulých rokov	-52748.00	9797.00	0.00		-42951
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9797.00	0.00	9797.00		0.00
Ostatné položky vlastného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	0.00	0.00	0.00		0.00

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	41500.00	0.00	0.00		41500.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0.00	0.00	0.00		0.00
Zmena základného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0.00	0.00	0.00		0.00
Emisné ážio	0.00	0.00	0.00		0.00
Ostatné kapitálové fondy	38123.00	0.00	0.00		38123.00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	830.00	0.00	0.00		830.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0.00	0.00	0.00		0.00
Zákonný rezervný fond	7470.00	0.00	0.00		7470.00
Nedeliteľný fond	0.00	0.00	0.00		0.00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0.00	0.00	0.00		0.00

Nerozdelený zisk minulých rokov	0.00	0.00	0.00		0.00
Neuhrazená strata minulých rokov	-168184.00	115436.00	0.00		-52748
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	115436.00	0.00	115436.00		0.00
Ostatné položky vlastného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0.00	0.00	0.00		0.00