

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

Výroba a odbyt matracov, bytových doplnkov a ďalších obchodných tovarov súvisiacich s uvedenou činnosťou.

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	53	56
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	52	53
počet vedúcich zamestnancov	4	4

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: 30.06.2014

B. ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV

Informácie k časti B. písm. a) prílohy č. 3 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Meno a priezvisko, obchodné meno	Názov orgánu
Luigi Cossar	konateľ
Silvia Cossar	konateľ
Marco Cossar	konateľ

Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
Luigi Cossar	6 080	76,00	76,00	76,00
Ing. Peter Jančík	1 120	14,00	14,00	14,00
Ing. Janka Maníková	800	10,00	10,00	10,00
Spolu	8 000			

Zmeny v štruktúre spoločníkov a akcionárov

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %	v %	v %
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
Spolu	X				

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

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou ☒ priame náklady ☐ nepriame náklady

Pohľadávky ☐ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Záväzky ☐ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Zásoby obstarané kúpou ☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☒ clo

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou ☒ priame náklady ☐ nepriame náklady

Spôsob účtovania zásob ☒ spôsob účtovania A ☐ spôsob účtovania B

Spôsob oceňovania zásob ☒ metódou FIFO ☐ priemernými skladovými cenami

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
Kancelárske stroje a počítače	4	25	rovnomerná
Inventár	6	16,66	rovnomerná
Stroje pre krajčírsku výrobu	6	16,66	rovnomerná
Dlhodobý majetok fin.leasing	podľa spl.ka		rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25	rovnomerná
Budovy a stavby	20	5	rovnomerná

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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie/práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Pestovateľské celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	91 720	1 871 910	647 272						2 610 902
Prírastky	10 132	1 786	5 247				19 172	3 425	39 762
Úbytky	207		8 000				17 163	3 200	28 570
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	101 645	1 873 696	644 519				2 009	225	2 622 094
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		586 773	541 535						1 128 308
Prírastky		93 665	58 609						152 274
Úbytky			8 000						8 000
Stav na konci účt. obdobia		680 438	592 144						1 272 582
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	91 720	1 285 137	105 737						1 482 594
Stav na konci účt. obdobia	101 645	1 193 258	52 375				2 009	225	1 349 512

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	81 495	1 619 251	631 362				178 322		2 510 430
Prírastky	10 225	252 659	18 700				113 487	12 536	407 607
Úbytky			2 789				291 809	12 536	307 134
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	91 720	1 871 910	647 273						2 610 903
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		503 559	460 629						964 188
Prírastky		83 214	83 695						166 909
Úbytky			2 789						2 789
Stav na konci účt. obdobia		586 773	541 535						1 128 308
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	81 495	1 115 692	170 733				178 322		1 546 242
Stav na konci účt. obdobia	91 720	1 285 137	105 738						1 482 595

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
Budovy a stavby	Živelné poistenie, krádež, vandalizmus	1 848 223

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota BO
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota BO
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 975 341
DHM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

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

Zásoby	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtov. OP z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtov. OP z dôvodu vyraďenia	Stav OP na konci účt. obdobia
Materiál	13 001		4 005		8 996
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	14 142		238		13 904
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Spolu	27 143		4 243		22 900

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

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 vyradenia	Stav na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	46 703	8 170	4 851	41 144	8 878
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	46 703	8 170	4 851	41 144	8 878

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	118 874	640 849	759 723
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	10 819		10 819
Iné pohľadávky	6 501		6 501
Krátkodobé pohľadávky spolu	136 194	640 849	777 043

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	BO	PO
Pohľadávky po lehote splatnosti	122 465	170 053
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	637 258	619 758
Krátkodobé pohľadávky spolu	759 723	789 811
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. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Popis pohľadávok	Hodnota BO	Hodnota PO
Pohľadávky z obchodného styku	759 276	772 508

Pohľadávky sú založené v ČSOB a.s. pri kontokorentnom úvere

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

Názov položky	BO	PO
Pokladnica, ceniny	82 949	77 758
Bežné bankové účty	1 031	873
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	83 980	78 631

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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	9 511	9 911
Poistenie motor. vozidiel	2 534	2 460
Nájomné	1 893	1 893
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

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

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobia
Účtovná strata	15 630
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	15 630
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	15 630

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:					
Nevyčerpané dovolenky a poistné	14				14
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Nevyčerpané dovolenky a poistné	11 721	12 369	11 302	419	12 369
Ostatné rezervy					

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Nevyčerpané dovolenky a poistné		14			14
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Nevyčerpané dovolenky a poistné	8 861	11 721	8 861		11 721
Ostatné rezervy					

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	6 936	49 873
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	438 993	622 215
Krátkodobé záväzky spolu	445 929	672 088
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	187 152	218 592
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	187 152	218 592

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

Názov položky	BO	PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	- 20 491	- 24 687
odpočítateľné	- 22 900	- 27 142
zdaniteľné	2 409	2 455
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	- 1 507	- 8 037
odpočítateľné	- 1 507	- 8 037
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	4 840	7 199
Uplatnená daňová pohľadávka	2 360	- 232
Zúčtovaná ako zníženie nákladov	2 360	- 232
Zúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zúčtovaná ako náklad		
Zúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	BO	PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	291	1 403
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 688	1 796
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	109	
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 797	1 796
Čerpanie sociálneho fondu	2 088	2 908
Konečný zostatok sociálneho fondu		291

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za BO	Suma istiny za PO
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý účelový úver	EUR	1,50	20.05.2016	69 433	69 433
Dlhodobý účelový úver	EUR	1,50	22.05.2017	10 302	10 302
Dlhodobý účelový úver	EUR	3,00	22.06.2020	15 384	15 384
Krátkodobé bankové úvery					
Dlhodobý účelový úver	EUR	3,00	20.07.2021	17 184	17 184
Kontokorentný úver	EUR	2,50	. .		
			. .		
Dlhodobé pôžičky					
Pôžička - Ing. Jančík	EUR	3,75	12.09.2028	10 456	100 000
Pôžička - Ing. Maníková	EUR	3,75	12.09.2028	10 456	100 000
			. .		
Krátkodobé pôžičky					
			. .		
			. .		
			. .		
Krátkodobé finančné výpomoci					
			. .		
			. .		

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:	1 613	1 887
Audit účtovnej závierky	1 500	1 700
		186
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb					
	Matrac					
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	986 135	1 041 600				
Zahraničie	1 755 542	1 895 589				
Spolu	2 741 677	2 937 189				

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

Názov položky	Konečný stav BO	Konečný stav PO	Zač. stav PO	Zmena stavu vnútroorg. zásob	
				BO	PO
Nedokončená výroba a polotovarov	74 383	93 933	93 933	- 19 550	- 47 360
Výrobky	17 770	12 797	12 797	4 973	3 855
Zvieratá					
Spolu	92 153	106 730	106 730	- 14 577	- 43 505
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výk. ZaS	X	X	X	- 14 577	- 43 505

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:		
Aktivácia dlhodobého hmot. majetku		24 999
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:		
Vrátenie DPH z EÚ		2 310
Náhrada od poisťovní	1 313	3 033
	2 181	
Finančné výnosy, z toho:	2	27
Kurzové zisky, z toho:	2	26
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	26
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
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	2 679 922	2 857 051
Tržby z predaja služieb	44 943	63 580
Tržby za tovar	16 813	16 558
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	13 948	12 130
Čistý obrat celkom	2 755 626	2 949 319

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	182 162	224 335
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000	3 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Prepravné služby	53 210	54 145
Nájomné	54 307	80 547
Telefónne poplatky	9 379	11 069
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Mzdové náklady	318 839	340 301
Sociálne poistenie	112 162	122 949
Odpisy k dlhodobému hmotnému majetku	152 274	166 910
Finančné náklady, z toho:	32 664	30 560
Kurzové straty, z toho:	78	404
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	78	404
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Bankové poplatky	3 832	3 714
Nákladové úroky	28 754	26 442
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:	6 563	X	X	7 430	X	X
teoretická daň	X	1 443	22,00	X	1 708	23,00
Daňovo neuznané náklady	51 703	11 374	22,00	99 516	22 888	23,00
Výnosy nepodliehajúce dani	14 613	3 214	22,00	5 676	1 305	23,00
Umorenie daňovej straty						
Spolu	43 653	9 603	22,00	101 270	23 292	23,00
Splatná daň z príjmov	X	9 603	22,00	X	23 292	23,00
Odložená daň z príjmov	X	4 840	22,00	X	7 199	22,00
Celková daň z príjmov	X	14 443		X	30 491	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Hodnota BO	Hodnota PO
Luigi Cossar	Prepravné služby	92 772	86 900
Luigi Cossar	Administratívne služby	5 000	15 050
Luigi Cossar	Prenájom strojov	16 000	18 000
Luigi Cossar	Prijatá pôžička	121 149	121 149
Ing. Peter Jančík	Prijatá pôžička	94 825	100 000
Ing. Janka Maníková	Prijatá pôžička	94 825	100 000

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	8 000				8 000
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	7 014				7 014
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	334 439				334 439
Nerozdelený zisk minulých rokov	918 155		15 630		902 525
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 15 630	- 4 588	- 15 630		- 4 588
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	8 000				8 000
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	7 014				7 014
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	334 439				334 439
Nerozdelený zisk minulých rokov	919 968		1 813		918 155
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 1 813	- 15 630	- 1 813		- 15 630
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - NEPRIAMA METÓDA

Prehľad peňažných tokov nepriamou metódou je spracovaný v samostatnej prílohe.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Doplňujúce informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 k dlhodobému hmotnému majetku:

Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

V 1050/08 záložné právo na parc. č. : 278/27 a 278/28;
 V 6364/08 záložné právo na parc. č. : 278/29 a 278/30;
 V 1050/08 záložné právo na parc. č. : 278/7, 278/17, 278/21, 278/33 administratívna budova so vzorkovňou a predajňou č. s. 176 na ps. č. s. 278/7 a jedáleň č.s. 360 na parc. č. 278/33;
 V 3684/2007 záložné právo na admin.budovu so vzorkovou predajňou č.s. 176 na parc. č. 278/7 a parc.č. 278/7, 278/17,278/21;
 V 1050/08 záložné právo parc.č. 278/4, 278/5, 278/11, 278/22 a sklad materiálu č.s. 353 parc.č. 278/22, krajčírka výroba č.s. 358 parc.č. 278/4,278/28, sklad materiálu č.s. 359 parc.č. 278/11, 278/29