

## A. Základné informácie o účtovnej jednotke

### A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: XENEX s.r.o.  
 Sídlo: Škultétyho 8366, 010 01 Žilina  
 Dátum založenia: 17.02.2004  
 Dátum vzniku: 17.02.2004

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: stavebné práce, doprava, prenájom, montážne práce.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 3                     | 1                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 4                     | 1                                            |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 |                       |                                              |

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

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.06.2014

## D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.  
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.  
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.  
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

## E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

### E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód  
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

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

### E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

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

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

#### E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

menovitou hodnotou.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob  
 Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

☐ spôsobom A účtovania zásob  
☒ spôsobom B účtovania zásob

**E. c) (11.) Zákazková výroba**

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

**E. c) (12.) Pohľadávky**

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

**E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou.

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

menovitou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

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

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

menovitou hodnotou

**E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období**

menovitou hodnotou

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

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

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku                   | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| automobily                     | 4                | 25             | rovnomerná      |
| stroje , prístroje, zariadenia | 6                | 16,66          | rovnomerná      |
| kanc.nábytok                   | 6                | 16,66          | rovnomerná      |
| počítače                       | 4                | 25             | rovnomerná      |

**E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.

☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

## F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

### F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

#### F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Pozemky               | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu   |
| a                                  | b                     | c      | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 166 964                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 166 964 |
| Prírastky                          |                       |        | 81 140                                            |                                       |                                 |             | 81 140          |                             | 162 281 |
| Úbytky                             |                       |        | 18 693                                            |                                       |                                 |             | 81 140          |                             | 99 833  |
| Presuny (+/-)                      |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 229 412                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 229 412 |
| Oprávk                             |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 100 155                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 100 155 |
| Prírastky                          |                       |        | 37 949                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 37 949  |
| Úbytky                             |                       |        | 18 693                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 18 693  |
| Presuny (+/-)                      |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 119 412                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 119 412 |
| Opravné položky                    |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 66 809                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 66 809  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 110 000                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 110 000 |

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

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

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu   |
| a                                  | b                                            | c      | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        | 111 060                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 111 060 |
| Prírastky                          |                                              |        | 83 050                                            |                                       |                                 |             | 83 050          |                             | 166 101 |
| Úbytky                             |                                              |        | 27 146                                            |                                       |                                 |             | 83 050          |                             | 110 196 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 166 965                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 166 965 |
| Oprávky                            |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        | 80 940                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 80 940  |
| Prírastky                          |                                              |        | 46 361                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 46 361  |
| Úbytky                             |                                              |        | 27 146                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 27 146  |
| Presuny (+/-)                      |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 100 155                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 100 155 |
| Opravné položky                    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Presuny (+/-)                      |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        | 30 120                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 30 120  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 66 810                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 66 810  |

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

automobily - PZP, HP , poistenie malých a stredných podnikateľov

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|------------------|--------------|-----------------------|
|------------------|--------------|-----------------------|

**F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

| Všeobecné údaje                                                                                                                                                                                         | Hodnota   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                         | BO        | PO         |
| 1.a. Hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby, ktorá bola v bežnom účtovnom období (BO) vykázaná vo výnosoch                                                                            | 2 256 389 | 10 785 136 |
| 1.b. Metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby vykázaných v bežnom účtovnom období<br><input checked="" type="checkbox"/> výnosy zo zakázky sa účtujú v závislosti od stupňa dokončenia danej zakázky | 2 267 206 | 10 780 947 |
| 1.c. Metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby<br><input checked="" type="checkbox"/> pomer skutočne vynaložených nákladov na zakazku za vykonanú prácu k nákladom na zakazku podľa rozpočtu   | 43        | 65         |
| <input type="checkbox"/> posúdenie, zmapovanie vykonanej práce podľa počtu odpracovaných hodín, počtu ukončených operácií a pod.                                                                        |           |            |
| <input type="checkbox"/> dokončenie niektorých fyzických proporcií (napr. dokončenie poschodia domu k celkovému počtu poschodí)                                                                         |           |            |

**F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

## F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

Zákazky za predchádzajúce obdobia boli ukončené v r.2014

F. 2. Údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

| 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 | 2 267 206                | 10 780 947                                      | 2 267 206                                                                 |
| Náklady na zákazkovú výrobu | 2 234 646                | 9 814 389                                       | 2 234 646                                                                 |
| Hrubý zisk / hrubá strata   | 32 560                   | 966 558                                         | 32 560                                                                    |

## F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 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         | 2 256 389                | 2 256 389                                                                 |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | 2 267 206                | 2 267 206                                                                 |
| Suma prijatých preddavkov                                           |                          |                                                                           |
| Suma zadržanej platby                                               |                          |                                                                           |

## F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky k pohľadávkam

| Druh pohľadávky                                                        | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. BO |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)               | 41            |              |                |           |        |                  |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)           | 42            |              |                |           |        |                  |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám  | 43            |              |                |           |        |                  |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem     | 44            |              |                |           |        |                  |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)    | 45            |              |                |           |        |                  |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                        | 46            |              |                |           |        |                  |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)        | 47            |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči  | 48            |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)  | 49            |              |                |           |        |                  |
| 6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                     | 50            |              |                |           |        |                  |
| 7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /335A/  | 51            |              |                |           |        |                  |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                   | 52            |              |                |           |        |                  |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)            | 53            |              | 24 298         | 18 172    | 2 254  | 40 216           |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)          | 54            |              | 24 298         | 18 172    | 2 254  | 40 216           |
| 1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám  | 55            |              |                |           |        |                  |
| 1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem     | 56            |              |                |           |        |                  |
| 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)    | 57            |              | 24 298         | 18 172    | 2 254  | 40 216           |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                        | 58            |              |                |           |        |                  |
| 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)        | 59            |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči  | 60            |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)  | 61            |              |                |           |        |                  |
| 6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                  | 62            |              |                |           |        |                  |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63            |              |                |           |        |                  |
| 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                     | 64            |              |                |           |        |                  |
| 9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/        | 65            |              |                |           |        |                  |

**F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

| Pohľadávky                                      | Bežné účtovné obdobie                 |               |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP     | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                               | b                                     | c             | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 24 298                                | 18 172        | 2 254                                         |                                                        | 40 216                             |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |               |                                               |                                                        |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                       |               |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |               |                                               |                                                        |                                    |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |               |                                               |                                                        |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>24 298</b>                         | <b>18 172</b> | <b>2 254</b>                                  |                                                        | <b>40 216</b>                      |

**F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 1 201 934           |                      | 1 201 934        |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   | 50 000              |                      | 50 000           |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | <b>1 251 934</b>    |                      | <b>1 251 934</b> |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 1 215 511           | 354 914              | 1 570 425        |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                               |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 10 124              |                      | 10 124           |
| Iné pohľadávky                                   | 10 867              |                      | 10 867           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>1 236 502</b>    | <b>354 914</b>       | <b>1 591 416</b> |

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

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 472 197               | 10 648                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 1 105 912             | 1 033 854                                    |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       | -95                                          |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>1 578 109</b>      | <b>1 044 407</b>                             |

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. a)**

**G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní**

r.2013 - bez zmien

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text                                                     | Suma  |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                          | BO    | PO    |
| Základné imanie celkom                                   | 6 639 | 6 639 |
| Počet akcií (a.s.)                                       |       |       |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)                         |       |       |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) |       |       |
| Zákopčan Stanislav                                       |       | 4 448 |
| Zákopčan Martin                                          | 6 639 | 2 191 |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         |       |       |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       | 6 639 | 6 639 |
| Hodnota splateného základného imania                     | 6 639 | 6 639 |

**G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 551 624                                      |
| 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                   | 18 375                                       |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 533 249                                      |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| Spolu                                           | 551 624                                      |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| Názov položky               | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                             | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                           | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 317                                | 660    | 317      |          | 660                             |
| rezerva na spracovanie ÚZ   |                                    | 315    |          |          | 315                             |
| rezerva na dovolenky        |                                    | 255    |          |          | 255                             |
| rezerva na dovolenky-odvody |                                    | 90     |          |          | 90                              |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| Názov položky               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                             | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                           | b                                            | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                              |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 100                                          | 317    | 100      |          | 317                             |
| rezerva na spracovanie ÚZ   | 100                                          | 317    | 100      |          | 317                             |

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

| Text                         | Suma      |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
|                              | BO        | PO        |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 2 629 062 | 4 430 198 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 688 703   | 95 240    |

**G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

| Súvahová položka záväzku                   | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 106 - Ostatné záväzky z obchodného styku   | 1 026 185   |                                              | 1 026 185                                          |                                          |
| 110 - Ostatné dlhodobé záväzky             | 4 741       |                                              | 4 741                                              |                                          |
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu          | 45          |                                              | 45                                                 |                                          |
| 117 - Odložený daňový záväzok              | 1 838       |                                              | 1 838                                              |                                          |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku   | 2 200 362   | 2 200 362                                    |                                                    |                                          |
| 130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 70 000      | 70 000                                       |                                                    |                                          |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom            | 1 768       | 1 768                                        |                                                    |                                          |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia      | 1 087       | 1 087                                        |                                                    |                                          |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie             | 327         | 327                                          |                                                    |                                          |
| 135 - Iné záväzky                          | 11 412      | 11 412                                       |                                                    |                                          |
| Spolu:                                     | 3 317 765   | 2 284 956                                    | 1 032 809                                          |                                          |

**G. c), G. d) Informácie o záväzkoch**

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 1 032 809             | 776 322                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 1 032 809             | 776 322                                      |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 2 284 956             | 3 585 632                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 596 253             | 3 490 392                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 688 703               | 95 240                                       |

**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

| Titul vzniku odloženého daňového záväzku                   | Výpočet a suma                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná | rozdiel ÚZS a DZC 8 353 z toho 22% 1 838 Eur |
| Iné:                                                       |                                              |

**G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 9                     |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |                       | 16                                           |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 73                    | 16                                           |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 37                    | 8                                            |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 45                    | 8                                            |

**G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci**

poskytnuté krátkodobé pôžičky na základe Zmluvy o pôžičke od spoločníka, bezúročné.

| 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                                                                             |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| pôžička od spoločníka -             | EUR  |                |                  |                                                        |                                               | 35 000                                                                        |
| pôžička od spoločníka -             | EUR  |                |                  |                                                        | 70 000                                        | 35 000                                                                        |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |

**G. m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu - u nájomcu**

obstaranie HIM - leasingová zmluva č. LZP/13/20500 - ČSOB leasing

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 33493,32  
z toho istina je: 26100,01 a finančný náklad je: 1778,03
- 2) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie   |                                          |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                    |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                 | Splatnosť               |                                          |                    | Splatnosť                                    |                                          |                    |
|                 | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a               | b                       | c                                        | d                  | e                                            | f                                        | g                  |
| Istina          | 6 215                   | 3 848                                    |                    | 5 824                                        | 10 030                                   |                    |
| Finančný náklad | 468                     | 83                                       |                    | 858                                          | 551                                      |                    |
| <b>Spolu</b>    | <b>6 683</b>            | <b>3 931</b>                             |                    | <b>6 682</b>                                 | <b>10 581</b>                            |                    |

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

| Oblasť odbytu                 | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                               | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                             | b                                            | c                                            | d                                            | e                                            | f                                            | g                                            |
| stavebné práce                | 1 262 622                                    | 72 000                                       |                                              |                                              |                                              |                                              |
| zákazková výroba - stav.práce | 9 687 399                                    | 10 936 434                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| tovar                         | 15 860                                       | 1 888                                        |                                              |                                              |                                              |                                              |
| ostatné služby                |                                              | 270                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>Spolu</b>                  | <b>10 965 881</b>                            | <b>11 010 592</b>                            |                                              |                                              |                                              |                                              |

**H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období**

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>           |                       |                                              |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 3 042                 | 26 100                                       |
| predaj HIM                                                        | 3 042                 | 26 100                                       |
| ostatné                                                           |                       |                                              |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                   | <b>417</b>            | <b>35</b>                                    |
| <b>Kurzové zisky, z toho:</b>                                     |                       |                                              |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    |                       |                                              |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              |                       |                                              |
| finančné výnosy - kreditné úroky                                  | 123                   | 35                                           |
| ostatné                                                           | 294                   |                                              |
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>  |                       |                                              |

**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                 | 1 262 622             | 72 270                                       |
| Tržby za tovar                          | 15 860                | 1 888                                        |
| Výnosy zo zákazky                       | 9 687 399             | 10 936 434                                   |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>10 965 881</b>     | <b>11 010 592</b>                            |

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

| Položky nákladov            | Hodnota   |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
|                             | BO        | PO        |
| opravy, údržba, servis      | 8 317     | 7 881     |
| doprava                     | 7 252     |           |
| poddodávky služieb          | 233 591   | 129 447   |
| poddodávky prác - ZV        | 8 791 939 | 9 946 082 |
| ostatné                     | 29 359    | 4 377     |
| telefónne poplatky          | 6 333     | 4 357     |
| prenájom                    | 25 914    | 10 795    |
| účtovné služby, poradenstvo | 63 038    | 4 129     |
| reklama, inzercia           | 112 805   | 1 786     |

**I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti**

| Položky nákladov | Hodnota |        |
|------------------|---------|--------|
|                  | BO      | PO     |
| ZC HIM           |         | 26 580 |
| odpisy HIM       | 37 949  | 19 781 |
| tvorba OP        | 15 919  | 10 284 |
| dane a poplatky  | 2 126   | 1 862  |

**I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát**

| Položky nákladov                                                | Hodnota |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                 | BO      | PO    |
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   | 23      | 518   |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |         |       |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           | 14 685  | 9 789 |
| nákladové úroky                                                 | 1 757   | 3 648 |
| bank.p poplatky                                                 | 12 928  | 6 141 |

**J. Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

| Názov položky                                  | Bežné účtovné obdobie |         |         | 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:   | 636 251               | x       | x       | 715 740                                      | x       | x       |
| teoretická daň                                 | x                     | 139 975 | 22      | x                                            | 164 476 | 23      |
| Daňovo neuznané náklady                        | 59 279                |         |         | 8 575                                        |         |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | 299                   |         |         | 606                                          |         |         |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |         |         |                                              |         |         |
| Umorenie daňovej straty                        |                       |         |         | 10 189                                       |         |         |
| Zmena sadzby dane                              |                       |         |         |                                              |         |         |
| Iné                                            |                       |         |         |                                              |         |         |
| Spolu                                          | 695 231               |         |         | 713 520                                      |         |         |
| Splatná daň z príjmov                          | x                     | 152 951 | 22      | x                                            | 164 110 | 23      |
| Odložená daň z príjmov                         | x                     |         |         | x                                            |         |         |
| Celková daň z príjmov                          | x                     | 152 951 |         | x                                            | 164 110 | 23      |

**L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach****L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám**

1. poskytnuté krátkodobé pôžičky od spoločníka, 2. obchodný vzťah - konateľ je dodávateľom služby

| Druh spriaznenej osoby | Opis                            | Suma   |
|------------------------|---------------------------------|--------|
| spoločník - M.Zákopčan | pôžička                         | 70 000 |
| konateľ - S.Zákopčan   | obchodný vzťah-dodávateľ služby | 8 870  |

**N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami****N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami**

XENEX SK s.r.o. - spoločník S. Zákopčan a zároveň konateľ XENEX s.r.o. - poskytnutie služby

| Spriaznená osoba | Druh obchodu     | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                              | Percentuálne vyjadrenie obchodu |                                              |
|------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                  | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie           | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                | b                | c                            | d                                            | c                               | d                                            |
| XENEX SK s.r.o.  | dodávateľ služby | 345 654                      |                                              | 3                               |                                              |
| XENEX SK s.r.o.  | odberateľ služby | 23 570                       |                                              |                                 |                                              |

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania**

| Položka vlastného imania                                           | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                  | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                    | 6 639                              | 4 448     | 4 448  |         | 6 639                           |
| Zmena základného imania                                            |                                    |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                    |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 197 000                            |           |        |         | 197 000                         |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                           | 664                                |           |        |         | 664                             |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |           |        |         |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy                                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné fondy                                                      |                                    |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    |                                    | 533 249   |        |         | 533 249                         |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | -18 375                            | 18 375    |        |         | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 551 624                            |           | 70 182 |         | 481 442                         |
| Vyplatené dividendy                                                |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                    |           |        |         |                                 |

**P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania**

| Položka vlastného imania                                           | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                  | b                                            | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                    | 6 639                                        |           |        |         | 6 639                           |
| Zmena základného imania                                            |                                              |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                              |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 197 000                                      |           |        |         | 197 000                         |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                           |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                              |           |        |         |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy                                                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné fondy                                                      |                                              |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    |                                              |           |        |         |                                 |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   | -26 420                                      | 8 045     |        |         | -18 375                         |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 8 045                                        | 707 063   |        |         | 715 108                         |
| Vyplatené dividendy                                                |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                              |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                              |           |        |         |                                 |

**Miesto pre ďalšie záznamy**