

Poznámky Úč POD 3 - 04

ÚJ IT SERVIS s.r.o.

IČO 36051012

DIČ 2020082251

#### A. Informácie o účtovnej jednotke

Dátum zápisu do OR: 22.10.2001

Dátum výpisu:

Zoznam výpisov: OR OS B.B. Oddiel : Sro Vložka číslo 7387/S

Predmet činnosti:

počítačové služby

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

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

#### B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (nepovinný údaj)

a/1 - štatutárny orgán

Gábor Vámos

a/2 dozorný orgán

b/ informácia o štruktúre spoločníkov

Gábor Vámos

#### C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

Účtovná jednotka (ďalej ÚJ) nie je súčasťou konsolidovaného celku

#### D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

d) ÚJ nemá účasť v iných účtovných jednotkách

e) ÚJ predkladá riadnu ÚZ s predpokladom nepretržitého pokračovania činnosti

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločníkov 31.3.2014

**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

a) ÚJ predpokladá nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti

b) ÚJ nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad alebo metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, vlastného imania a výsledku hospodárenia

c1) ÚJ nevlasťní žiadny nehmotný majetok a keby ho vlastnila oceňovala by ho cenou obstarania

c4) ÚJ oceňovala hmotný majetok obstaraný kúpou cenou obstarania

c8) ÚJ vlastní iba nakupované zásoby, ktoré oceňovala cenou obstarania. Pri vyskladnení zásob bola používaná metóda FIFO

c12, 13, 14, 15) ÚJ oceňovala pohľadávky záväzky (vrátane úverov a pôžičiek), krátk. finančný majetok, NBO, PBO - nominálnou hodnotou

c2, c3 až c11), ktoré nie sú v informáciách popísané ÚJ nevlasťní a teda nepoužila žiadne účtovné zásady a metódy

d) ÚJ odpisový plán tvorila nasledovne: Stavby - metóda - rovnomerná, doba 20 rokov, ročná sadzba 5%

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí - metóda rovnomerná, doba 4 roky, ročná sadzba 25%, doba 6 rokov

ročná sadzba 16,67%

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a     | Bežné účtovné obdobie            |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj<br>b | Softvér<br>c | Oceniťelné práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostatný DNM<br>f | Obstarávaný DNM<br>g | Poskytnuté preddavky na DNM<br>h | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Oprávk                             |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Opravné položky                    |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|--|--------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj<br>b             | Softvér<br>c | Oceniťelné práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostatný DNM<br>f | Obstarávaný DNM<br>g | Poskytnuté preddavky na DNM<br>h | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Oprávky                            |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Opravné položky                    |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0  | 0            | 0                     | 0             | 0                | 0                    | 0                                | 0          |

Komentár k tab.2

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

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

Komentár k tab.3

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---|--|---------------------|------------------------------|--|-------|
|                                    | Pozemky               | Stavby | Samos-<br>tatné<br>hnutel-<br>né veci<br>a<br>súbory<br>hnutel-<br>ných<br>vecí | Pestova-<br>teľské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Os-<br>tatný<br>DHM | Ob-<br>stará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>pred-<br>davky<br>na<br>DHM | Spolu |
| a                                  | b                     | c      | d   | e   | f  | g                   | h                            | i  | j     |
| Prvotné ocenenie                   |                       |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Prírastky                          | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Úbytky                             | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Presuny                            | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Oprávky                            |                       |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Prírastky                          | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Úbytky                             | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Presuny                            | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Opravné položky                    |                       |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Prírastky                          | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Úbytky                             | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Presuny                            | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Zostatková hodnota                 |                       |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
|------------------------------------|--|--------|---|---|--|---------------------|------------------------------|--|-------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby | Samos-<br>tatné<br>hnuiteľ-<br>né veci<br>a<br>súbory<br>hnuiteľ-<br>ných<br>vecí | Pestova-<br>teľské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Os-<br>tatný<br>DHM | Ob-<br>stará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>pred-<br>davky<br>na<br>DHM | Spolu |
| a                                  | b  | c      | d   | e   | f  | g                   | h                            | i  | j     |
| Prvotné ocenenie                   |  |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Prírastky                          | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Úbytky                             | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Presuny                            | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Opravy                             |  |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Prírastky                          | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Úbytky                             | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Presuny                            | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Opravné položky                    |  |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Prírastky                          | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Úbytky                             | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Presuny                            | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Zostatková hodnota                 |  |        |   |   |  |                     |                              |  |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0  | 0      | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                            | 0  | 0     |

Komentár k tab.4

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

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

Komentár k tab.5

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie                                     |  |                                     |                                       |   |                 |   |   |  |   |                                       | Spolu |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---|---|--|---|---------------------------------------|-------|
|                           | Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách | Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ | Ostatné realizovateľné CP a podiely | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | Ostatné pôžičky | Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok |       |
| a                         | b   | c  | d                                   | e                                     | f   | g               | h   | i   | j  | k   | l                                     | m     |

Prvotné ocenenie

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Opravné položky

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Účtovná hodnota

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie              |  |                                     |                                       |   |                 |   |  |  |   |                                       | Spolu |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---|--|--|---|---------------------------------------|-------|
|                           | Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách | Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ | Ostatné realizovateľné CP a podiely | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | Ostatné pôžičky | Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovo u dobou splatnosti najviac jeden rok | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok |       |
| a                         | b   | c  | d                                   | e                                     | f   | g               | h   | i  | j  | k   | l                                     | m     |

## Prvotné ocenenie

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Opravné položky

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Účtovná hodnota

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Komentár k tab.6

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

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

## Komentár k tab.7

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

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM<br>a | Bežné účtovné obdobie    |   |   |  |                          |
|---|--------------------------|---|---|--|--------------------------|
|   | Podiel ÚJ na ZI v %<br>b | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %<br>c | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM<br>d | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM<br>e | Účtovná hodnota DFM<br>f |
| V prepojených účtovných jednotkách                                    |                          |   |   |  |                          |
|   |                          |   |   |  |                          |
|   |                          |   |   |  |                          |
| Okrem v prepojených účtovných jednotkách                              |                          |   |   |  |                          |
|   |                          |   |   |  |                          |
|   |                          |   |   |  |                          |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely                                   |                          |   |   |  |                          |
|   |                          |   |   |  |                          |
|   |                          |   |   |  |                          |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ                   |                          |   |   |  |                          |
|   |                          |   |   |  |                          |
|   |                          |   |   |  |                          |
| <b>DFM spolu</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>                                  | <b>x</b>  | <b>x</b>   |                          |

Komentár k tab.8

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

| Dlhové CP držané do splatnosti<br>a                         | Druh CP<br>b | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>c | Zvýšenie hodnoty<br>d | Zníženie hodnoty<br>e | Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období<br>f | Stav na konci účtovného obdobia<br>g |
|---|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| Do splatnosti viac ako päť rokov                            |              |   |                       |                       |  |                                      |
| Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane |              |   |                       |                       |  |                                      |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane |              |   |                       |                       |  |                                      |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                       |              |   |                       |                       |  |                                      |
| <b>Dlhové CP držané do splatnosti spolu</b>                 | <b>x</b>     |   |                       |                       |  |                                      |

Komentár k tab.9

Poznámky Úč POD 3 - 04

ÚJ IT SERVIS s.r.o.

IČO 36051012

DIČ 2020082251

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

| Dlhodobé pôžičky<br>a  | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Zvýšenie hodnoty<br>c | Zníženie hodnoty<br>d | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| Pôžičky prepojeným účtovným                                      |   |                       |                       |  |                                      |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným      |   |                       |                       |  |                                      |
| Ostatné pôžičky  |   |                       |                       |  |                                      |
| Účty v bankách s dobou viazanosti                                |   |                       |                       |  |                                      |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou |   |                       |                       |  |                                      |
| <b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>                                    |   |                       |                       |  |                                      |

Komentár k tab.10

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

Tabuľka č. 1

| Zásoby<br>a                                     | Bežné účtovné obdobie                      |                |  |   |   |
|---|--|----------------|--|---|---|
|   | Stav OP na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba OP<br>c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva<br>e | Stav OP na konci účtovného obdobia<br>f |
| Materiál  |  |                |  |   |   |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |  |                |  |   |   |
| Výrobky   |  |                |  |   |   |
| Zvieratá  |  |                |  |   |   |
| Tovar   |  |                |  |   |   |
| Nehnutelnosť na predaj                          |  |                |  |   |   |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  |  |                |  |   |   |
| <b>Zásoby spolu</b>                             |  |                |  |   |   |

Tabuľka č. 2

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

Komentár k tab.11

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

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

Komentár k tab.12

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

| Názov položky<br>a  | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia<br>d |
|---|-------------------------------|--|--|
| Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj |                               |  |  |
| Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj |                               |  |  |
| Hrubý zisk / hrubá strata                                     |                               |  |  |

Tabuľka č. 4

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

## Komentár k tab.13

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

| Pohľadávky<br>a  | Bežné účtovné obdobie                      |                |  |   |   |
|--|--|----------------|--|---|---|
|  | Stav OP na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba OP<br>c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva<br>e | Stav OP na konci účtovného obdobia<br>f |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                 |  |                |  |   |   |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči    |  |                |  |   |   |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku  |  |                |  |   |   |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                            |  |                |  |   |   |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ |  |                |  |   |   |
| Pohľadávky voči spoločníkom,   |  |                |  |   |   |
| Pohľadávky z derivátových operácií   |  |                |  |   |   |
| Iné pohľadávky   |  |                |  |   |   |
| Pohľadávky spolu   |  |                |  |   |   |

Komentár k tab.14

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

| Názov položky<br>a  | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>  |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ                              |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky z obchod. styku  |                          |                           |                       |
| Čistá hodnota zákazky   |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a   |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z derivátových operácií  |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky  |                          |                           |                       |
| Odložená daňová pohľadávka  |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>  |                          |                           |                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>  |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ                              |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku   |                          |                           |                       |
| Čistá hodnota zákazky   |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ   |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti                                  |                          |                           |                       |

Poznámky Uč POD 3 - 04

ÚJ IT SERVIS s.r.o.

IČO 36051012

DIČ 2020082251

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |  |   |  |
| Sociálne poistenie                              |  |   |  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                     |  |   |  |
| Pohľadávky z derivátových operácií              |  |   |  |
| Iné pohľadávky                                  |  |   |  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>              |  | 0 |  |
| <b>Komentár k tab.15</b>                        |  |   |  |

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

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

**Komentár k tab.16**

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Finančné účty</b>                         |                       |  |
| Pokladnica, ceniny                           | 0                     | 0  |
| Účty v bankách                               | 1306                  | 192  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok</b>           |                       |  |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ | 0                     | 0  |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého | 0                     | 0  |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely     | 0                     | 0  |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok      | 0                     | 0  |
| Spolu  | 1306                  | 0  |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok            | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|--|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|  | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                      | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| <b>Finančné účty</b>                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Pokladnica, ceniny                     | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Účty v bankách                         | 306                                | 1000      | 1      |         | 1306                            |
| <b>Krátkodobý finančný majetok</b>     |                                    |           |        |         |                                 |
| Krátkodobý finančný majetok v          | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Krátkodobý finančný majetok bez        | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podie | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Obstarávaný krátkod. finan. majetok    | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |

**Komentár k tab.17**

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

| Krátkodobý finančný majetok<br>a          | Stav OP na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba OP<br>c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva<br>e | Stav OP na konci účtovného obdobia<br>f |
|---|--|----------------|--|---|---|
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených |  |                |  |   |   |
| Krátkodobý finančný majetok bez           |  |                |  |   |   |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok   |  |                |  |   |   |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely  |  |                |  |   |   |
| Krátkodobý finančný majetok               |  |                |  |   |   |

Komentár k tab.18

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

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

Komentár k tab.19

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

| Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok spolu<br>a                                | Zvýšenie / zníženie hodnoty (+/-)<br>b | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia<br>c | Vplyv ocenenia na vlastné imanie<br>d |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ    |  |  |                                       |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ    |  |  |                                       |
| Majetkové CP na obchodovanie   |  |  |                                       |
| Dlhové CP na obchodovanie  |  |  |                                       |
| Emisné kvóty (komodity)  |  |  |                                       |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely                                   |  |  |                                       |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný                                 |  |  |                                       |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>   |  |  |                                       |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ                                     |  |  |                                       |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených ÚJ |  |  |                                       |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely   |  |  |                                       |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>   |  |  |                                       |

Komentár k tab.20

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

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

## Komentár k tab.21

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | <b>505,52</b>                                |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               |  |
| 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   | <b>0</b>                                     |

Tabuľka č. 2

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

## Komentár k tab.22

Poznámky Úč POD 3 - 04

ÚJ IT SERVIS s.r.o.

IČO 36051012

DIČ 2020082251

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                    | Bežné / Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
|---------------------------------------|--|----|--------|----|----------|----|----------|----|---------------------------------|----|
|                                       | Stav na začiatku účtovného obdobia                   |    | Tvorba |    | Použitie |    | Zrušenie |    | Stav na konci účtovného obdobia |    |
|                                       | b1   | b2 | c1     | c2 | d1       | d2 | e1       | e2 | f1                              | f2 |
| <b>Dlhodobé zák. rezervy podľa §</b>  |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
|                                       |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
|                                       |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>    |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| Krátkodobé zák. rezervy podľa ZDP     |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| nevyfakturované dodávky energie       |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| nevyfakturované neskladovateľné dod   |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| nevyfakturované dodávky služieb       |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| nevyčerpané dovolenky, prémie         |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| odstupné                              |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| provízie obchodným zástupcom          |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| úroky z omeškania                     |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| nezmluvné pokuty a sankcie            |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| zostavenie, overenie a zverejnenie ÚZ |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| súdne poplatky                        |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |
| bonusy, skontá, rabaty                |  |    |        |    |          |    |          |    |                                 |    |

Komentár k tab.23

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

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |                       |  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 880                   | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane |                       |  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                       |  |

Komentár k tab.24

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

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  |                       |  |
| odpočítateľné   |                       |  |
| zdaniteľné  |                       |  |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |  |
| odpočítateľné   |                       |  |
| zdaniteľné  |                       |  |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                       |  |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                       |  |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>   |                       |  |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>   |                       |  |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>  |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad   |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania  |                       |  |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>  |                       |  |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>  |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad   |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania  |                       |  |
| Iné   |                       |  |

Komentár k tab.25

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

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 0                     | 0  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              |                       |  |
| Čerpanie sociálneho fondu                  |                       |  |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 0                     | 0  |

Komentár k tab.26

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

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |

Komentár k tab.27



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

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                              | Účtovná hodnota |              | Dohodnutá cena<br>podkladového nástroja<br>d |
|---|-----------------|--------------|--|
|   | pohľadávky<br>b | záväzku<br>c |  |
| <b>Deriváty určené na obchodovanie, z toho:</b> |                 |              |  |
|   |                 |              |  |
|   |                 |              |  |
|   |                 |              |  |
| <b>Zabezpečovacie deriváty, z toho:</b>         |                 |              |  |
|   |                 |              |  |
|   |                 |              |  |
|   |                 |              |  |

Tabuľka č. 2

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

Komentár k tab.29

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

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

Komentár k tab.30

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

| Názov položky<br>a | Bežné účtovné obdobie        |   |                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |   |                         |
|--------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|---|-------------------------|
|                    | Splatnosť                    |   |                         | Splatnosť                                    |   |                         |
|                    | do jedného roka vrátane<br>b | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>c | viac ako päť rokov<br>d | do jedného roka vrátane<br>e                 | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>f | viac ako päť rokov<br>g |
| Istina             |                              |   |                         |  |   |                         |
| Finančný náklad    |                              |   |                         |  |   |                         |
| Spolu              |                              |   |                         |  |   |                         |

Komentár k tab.31

|  |
|--|
|  |
|--|

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

| Názov položky<br>a  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                      | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |   |
|---|-----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---|
|   | Konečný zostatok<br>b | Konečný zostatok<br>c                        | Začiatkový stav<br>d | Bežné účtovné obdobie<br>e            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                       |                       |  |                      |                                       |   |
| Výrobky   |                       |  |                      |                                       |   |
| Zvieratá  |                       |  |                      |                                       |   |
| <b>Spolu</b>  |                       |  |                      |                                       |   |
| Manká a škody   | x                     | x  | x                    |                                       |   |
| Reprezentačné   | x                     | x  | x                    |                                       |   |
| Dary  | x                     | x  | x                    |                                       |   |
| Iné   | x                     | x  | x                    |                                       |   |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> | x                     | x  | x                    |                                       |   |

Komentár k tab.32

|  |
|--|
|  |
|--|

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

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                   | 0                     | 0  |
| Tržby z predaja služieb                    | 600                   | 0  |
| Tržby za tovar                             | 0                     | 0  |
| Výnosy zo zákazky                          |                       |  |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj           |                       |  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou    |                       |  |
| Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) |                       |  |

Poznámky Úč POD 3 - 04

ÚJ IT SERVIS s.r.o.

IČO 36051012

DIČ 2020082251

**Komentár k tab.33**

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

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

**Komentár k tab.34**

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

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov   |                       |  |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov   |                       |  |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala |                       |  |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach   |                       |  |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka   |                       |  |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov   |                       |  |

**Komentár k tab.35**

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

| Názov položky<br>a                              | Bežné účtovné obdobie |          |              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |              |
|---|-----------------------|----------|--------------|--|----------|--------------|
|   | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň v %<br>d | Základ dane<br>e                             | Daň<br>f | Daň v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:    |                       | x        | x            |  | x        | x            |
| teoretická daň                                  | x                     |          |              | x  |          |              |
| Daňovo neuznané náklady                         |                       |          |              |  |          |              |
| Výnosy nepodliehajúce dani                      |                       |          |              |  |          |              |
| Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky |                       |          |              |  |          |              |
| Umorenie daňovej straty                         |                       |          |              |  |          |              |
| Zmena sadzby dane                               |                       |          |              |  |          |              |
| Iné   |                       |          |              |  |          |              |
| Spolu   |                       |          |              |  |          |              |
| Splatná daň z príjmov                           | x                     |          |              | x  |          |              |
| Odložená daň z príjmov                          | x                     |          |              | x  |          |              |
| Celková daň z príjmov                           | x                     |          |              | x  |          |              |

**Komentár k tab.36****K. Informácie o podsúvahových položkách****L. Informácie o iných aktívach a pasívach**

Poznámky Úč POD 3 - 04

ÚJ IT SERVIS s.r.o.

IČO 36051012

DIČ 2020082251

**M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky**

|  |
|--|
|  |
|--|

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

|  |
|--|
|  |
|--|

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

|  |
|--|
|  |
|--|

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

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br>a  | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
|--|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|  | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e |                                      |
| Základné imanie 411, 491   | 6639                                    | 0              | 0           |              | 6639                                 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                               |   |                |             |              | 0                                    |
| Zmena základného imania 419  | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie 353                               | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Emisné ážio 412  | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Ostatné kapitálové fondy 413   | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 418,422                       | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Rezervný fond na vlast akcie a vlastné podiely 417,421                 | 332                                     | 0              | 0           |              | 332                                  |
| Štatutárne fondy 423   | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Ostatné fondy 427  | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 414                | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 415                         | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 416 | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Nerozdelený zisk minulých rokov 428                                    | 0                                       | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Neuhradená strata minulých rokov 429                                   | -7051                                   | 0              | 0           |              | -7051                                |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                        | 386                                     | 0              | 0           |              | 386                                  |
| Ostatné položky vlastného imania                                       |   |                |             |              | 0                                    |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa                   |   |                |             |              | 0                                    |

Komentár k tab.37a

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania<br>a  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |             |              | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
|--|--|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|  | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e |                                      |
| Základné imanie 411, 491   | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                               |  |                |             |              | 0                                    |
| Zmena základného imania 419  | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie 353                               | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Emisné ážio 412  | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Ostatné kapitálové fondy 413   | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 418,422                       | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Rezervný fond na vlast akcie a vlastné podiely 417,421                 | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Štatutárne fondy 423   | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Ostatné fondy 427  | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 414                | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 415                         | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 416 | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Nerozdelený zisk minulých rokov 428                                    | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Neuhradená strata minulých rokov 429                                   | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                        | 0  | 0              | 0           |              | 0                                    |
| Ostatné položky vlastného imania                                       |  |                |             |              | 0                                    |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa                   |  |                |             |              | 0                                    |

Komentár k tab.37b

Poznámky Úč POD 3 - 04

ÚJ IT SERVIS s.r.o.

IČO 36051012

DIČ 2020082251

**U. Informácie o účtovných jednotkách podľa § 23 ods. 6**

( ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitého predpisu - čistý obrat dosiahol viac ako 250 000 000 € v predchádzajúcom účtovnom období )

**(a) Informácie o zložení a výške základného imania pripadajúce na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(d) Výška prijatých úverov, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitalových príspevkov s uvedením úrokových sadzieb**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(e) Výška ponúknutých záruk orgánom verejnej moci a inou účtovnou jednotkou , v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(f) Výška vyplatených dividend a výška nerozdeleného zisku**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(g) Iná forma prijateľnej štátnej pomoci, najmä odpustenie sôm, ktoré ÚJ dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Poznámky Úč POD 3 - 04

ÚJ IT SERVIS s.r.o.

IČO 36051012

DIČ 2020082251

**V. Informácie o účtovných jednotkách podľa § 23 ods. 6**

( sa uvedú informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a ÚJ )

**(a) o náhradách strát z hospodárskej činnosti ÚJ**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(b) o peňažných a nepeňažných vkladoch**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(c) o nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(d) o finančných výhodách , ktorými sú napríklad navymáhanie pohľadávky voči ÚJ**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(e) o vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**(f) o poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci**

Komentár :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Poznámky Úč POD 3 - 04

ÚJ IT SERVIS s.r.o.

IČO 36051012

DIČ 2020082251

**W. Informácie o ÚJ, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme , pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti**

**(a) všetky formy prijatej náhrady**

Komentár :

**(b) o účtovných zásadach použitých pri priradovaní nákladov a výnosov**

Komentár :

**(c) o organizačnej štruktúre ÚJ a jednotlivých činnostiach**

Komentár :

**(d) o všetkých druhoch činnosti účtovnej jednotky**

Komentár :