

Účtovná jednotka: OSMAN, s.r.o., Banická 33, 990 01 Veľký Krtíš

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu ďalšieho pokračovania.

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	0
Z toho:		0
počet vedúcich zamestnancov	1	0

2. Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Róbert Piatrik	3320	50	50	
Vladimíra Ličková	3320	50	50	100
Spolu	6640	100	100	100

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – NEVLASTNÍ

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	31552	316383	41964						389899
Prírastky			10097				10097		20194
Úbytky			23500				10097		33597
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	31552	316383	28562						376197
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		54338	21807						76145
Prírastky		15819	17175						32994
Úbytky			23500						23500
Stav na konci účtovného obdobia		70157	15482						85639
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	31552	262045	20157						313754
Stav na konci účtovného obdobia	31552	246226	13080						290858

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	26560	316383	41964						384907
Prírastky	4992								4992
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	31552	316383	41964						389899
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		38519	11316						49835
Prírastky		15819	10491						26310
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		54338	21807						76145
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	26560	277865	45244						335072
Stav na konci účtovného obdobia	31551	262045	9745						313754

6. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5000							5000
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5000							5000

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		5000							5000
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5000							5000

7. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti - NEVLASTNÍ

8. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - NEMÁ NÁPLŇ

9. Informácie o opravných položkách k zásobám - NETVORILA

10. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - NEMÁ NÁPLŇ

11. Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – NEVYKONÁVALA ZÁKAZKOVÚ VÝROBU

12. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – NETVORILA

13. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	55568		55568
Daňové pohľadávky a dotácie		51618	51618
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	55568	51618	138160

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	51618	51618
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	55568	21183
Krátkodobé pohľadávky spolu	138160	72181
Dlhodobé pohľadávky spolu		

14. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – NEMÁ ZABEZPEČENÉ

15. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	278	820
Bežné bankové účty	3865	4158
Spolu	4143	4978

16. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	459	792
Poistenie majetku	459	792

17. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - NEMÁ NÁPLŇ

18. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	9128
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do sociálneho fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	9128
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	33539
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	33539
Spolu	33539

19. Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	5000		500		
ÚZ	500		500		

20. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	100652	53403
Krátkodobé záväzky spolu	10562	53403
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		663
Dlhodobé záväzky spolu		663

21. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Pôžička	Eur		2015	331500	331500

22. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - NEMÁ NÁPLŇ

23. Informácie o tržbách

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
Tech.pomoc	154392	53560				
Nájomné	55284	30249				
Služby ostatné	3579	30000				
Spolu	247160	113809				

24. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	213255	114810
Tržby za tovar	920	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	32985	
Čistý obrat celkom	247160	114810

25. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	161623	16325
ostatné neauditorské služby	1200	1000
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Prevod nehnuteľnosti		
Technická pomoc	156859	11962
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1626	1168
Poistenie, ostatné	1626	1168
Finančné náklady, z toho:	643	147
Bankové poplatky	173	147
Úroky	470	

26. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-20033	x	x	9608	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	27528					
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty	7495			9608		
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	960		x		
Celková daň z príjmov	x	960		x		

27. Informácie o podsúvahových položkách, o podmienených záväzkoch, o podmienenom majetku - NEMÁ NÁPLŇ

28. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov - NEMÁ NÁPLŇ

29. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami- NEMÁ NÁPLŇ

30. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Ostatné kapitálové fondy	0	100000			100000
Zákonný rezervný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov		9608			9608
Neuhradená strata minulých rokov	-61751				-61751
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9608		30601		-20993

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Ostatné kapitálové fondy	0	100000			100000
Zákonný rezervný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-28212	33539			-61751
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-33539	43147			9608