

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

Spoločnosť vznikla v decembri 2010. Hlavným predmetom činnosti je medzinárodná kamiónová doprava.

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: KROM.SERVICE s.r.o.
 Sídlo: Lučenecká cesta 2266/6, 96096 Zvolen
 Dátum založenia: 09.12.2010
 Dátum vzniku: 17.12.2010

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Predmetom podnikania spoločnosti je:
 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 4. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
 5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 6. medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním, na základe povolenia č. 012718

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	14	7
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

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 osobitosťami:

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**

Obstarávacou cenou.

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) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

nominálnou hodnotou.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

nominálnou hodnotou.

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

nominálnou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

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

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

nominálnou 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

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

nominálnou hodnotou.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Podnik odpisuje motorové vozidlo Peugeot, kde účtuje o odpisoch počas trvania doby lízingu.

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
motorové vozidlo Peugeot	36 mesiacov	1/36 počas leasingu	leasing
mv Touareg	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
řahač DAF ZV973CL	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
řahač MAN ZV348CF	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
řahač DAF ZV908CN	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
řahač DAF ZV300CP	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
řahač DAF ZV873CR	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
řahač DAF ZV975CR	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
vozidlo BMW	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
náves ZV294YF	72 mesiacov	1/72	rovnomerný
DAF ZV398CS	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
DAF ZV166CU	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
NÁVES KOGEL ZV305YF	72 mesiacov	1/72	rovnomerný
DAF ZV072CV	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
LAND ROVER ZV541CV	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
DAF ZV557CX	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
DAF ZV547CX	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
DAF ZV427CY	48 mesiacov	1/48	rovnomerný
Naves KOGEL	72 mesiacov	1/72	rovnomerný
náves ZV036YF	72 mesiacov	1/72	rovnomerný

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 zaradenia 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			453 218				2 000		455 218
Prírastky			503 097				503 097	192 270	1 198 465
Úbytky			3 600				503 097	192 270	698 967
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			952 715				2 000		954 715
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			80 286						80 286
Prírastky			167 947						167 947
Úbytky			3 600						3 600
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			244 633						244 633
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			372 932				2 000		374 932
Stav na konci účtovného obdobia			708 082				2 000		710 082

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			124 203						124 203
Prírastky			372 450				374 450	89 779	836 679
Úbytky			43 435				372 450	89 779	505 664
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			453 218				2 000		455 218
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			17 340						17 340
Prírastky			106 381						106 381
Úbytky			43 435						43 435
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			80 286						80 286
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			106 863						106 863
Stav na konci účtovného obdobia			372 932				2 000		374 932

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

spoločnosť má uzavreté PZP, HP a CMR poistenie na flotilu, do ktorej sa postupne pridávajú nové vozidlá. Teda aj sumy sa neustále menia.

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Union Kasko Peugeot platené v leasingu ročne:	293	22.11.12-21.11.14
Union PZP Peugeot platené v leasingu ročne:	117	22.11.12-21.11.14
havarijné DAF I. v splátke mesačne	91	22.8.12-10.08.16
havarijné DAF II. v splátke mesačne	98	6.2.13- 10.8.16
havarijné DAF III. v splátke mesačne	98	6.5.13 - 10.5.17
Flotila PZP (suma za 08.11.14 - 07.02.15)	1 604	na neurčito
Flotila HP (suma za 08.11.14 - 7.2.15)	2 998	na neurčito
Flotila CMR - suma na vozidlo	4 345	na neurčito

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

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 uvádzajú:

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

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		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddávok		
Suma zadržanej platby		

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

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

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

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

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	227 807		227 807
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	227 807		227 807

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

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	899	150
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	53 529	101 016
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	27	
Spolu	54 455	101 166

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 462	4 237
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	44 000	44 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

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:

Název položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	30 033
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 502
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	28 531
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	30 033

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:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	1 795	3 413	1 795		3 413
rezerva na účtovníctvo	250			250	

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:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	1 140	1 795	1 140		1 795
rezerva na účtovníctvo	160	250		160	250

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	20 921	37 143
Záväzky po lehote splatnosti	11 460	9 672

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
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	452 305		452 305	
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	645		645	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	25 355	25 355		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	371 088	371 088		
131 - Záväzky voči zamestnancom	8 470	8 470		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	6 986	6 986		
133 - Daňové záväzky a dotácie	14 971	14 971		
135 - Iné záväzky	196 872	196 872		
Spolu:	1 076 692	623 742	452 950	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	452 305	410 472
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		321 194
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	452 305	89 278
Krátkodobé záväzky spolu	229 253	46 816
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	217 793	37 144
Záväzky po lehote splatnosti	11 460	9 672

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	330	189
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	315	141
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	645	330

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

motorové vozidlo Peugeot -leasing bol v novembri 2014 splatený

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 16464,56
z toho istina je: 12208,33 a finančný náklad je: 1512,14
- 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						
Finančný náklad						
Spolu						

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
doprava zahr odberatelia	969 195	631 081				
doprava SK odberatelia	114 555	78 974				
tovar	11 401	12 500				
Spolu	1 095 151	722 555				

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
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
tržby za dopravné služby	1 083 750	709 816
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
ostatné služby		
648 vratka DPH zo zahraničia	135 536	10 978
641 predaj HM	32 500	37 056
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
poistné plnenie		5 754

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	1 083 750	710 055
Tržby za tovar	11 400	12 500
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		10 978
Čistý obrat celkom	1 095 150	733 533

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
PHM Ťahače	437 858	284 822
nahr. diely, materiál ťahače	21 443	21 528
účet 518	336 823	175 281
mzdové náklady	79 635	36 141
cestovné	125 803	42 803
odpisy	164 572	68 376
poistné	22 462	15 578

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
518 -001 nájom ťahača	2 905	5 250
518-005 dopravné služby	262 930	141 688
518-007 diaľ poplatky	11 012	9 708
518-009 služby súvisiace s ťahačmi	44 812	10 753
501-002 diesel ťahače	437 858	284 822
501-003 materiál ťahače	21 444	21 528

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
poplatky bankové	460	587
poistné	22 462	15 578
úroky úvery	27 940	

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			Bezprostredné 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:	11 144	x	x	41 521	x	x
teoretická daň	x			x	11 844	23
Daňovo neuznané náklady	4 693			9 977		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				1 551		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x			x	11 488	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

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
Základné imanie	44 000				44 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	250	1 502			1 752
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 780	28 531			42 311
Neuhradená strata minulých rokov	-12 709				-12 709
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	30 033		45 870		-15 837
Vypiatené 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	5 000	39 750	750		44 000
Zmena základného imania		39 000	39 000		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		-39 000	-39 000		
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 780				13 780
Neuhradená strata minulých rokov			12 709		-12 709
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-12 709	54 230			41 521
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					