

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

Príloha č. 3 a 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

POZNÁMKY k individuálnej účtovnej závierke k 31.03. 2015

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

A. a) *Obchodné meno účtovnej jednotky:*

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Obchodné meno: | KLIMASOFT, s.r.o. |
| Sídlo účtovnej jednotky: | Vajanského 58, 921 01 Piešťany |
| Dátum založenia: | 18.02.1997 |
| Dátum vzniku: | 05.03.1997 |

A. b) *Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:*

| |
|--|
| Automatizované spracovanie údajov |
| Poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom |
| Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky |
| Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov |
| Predaj, inštalácia a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení |
| Poradenská a konzultačná činnosť v uvedených oblastiach |
| Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti |
| Sprostredkovateľská činnosť |
| Zhotovovanie a spracovanie konštrukčnej, technickej, realizačnej dokumentácie a používateľských príručiek, operačných manuálov v oblasti meracej a regulačnej techniky, elektrických strojov a prístrojov, výpočtovej a kancelárskej techniky, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení na výrobu tepla úžitkovej vody. |
| Opravy a údržba: prístrojov pre automatickú reguláciu, riadenie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, systémov automatického riadenia výroby tepla a teplej úžitkovej vody |
| Finančný a operačný leasing |
| Faktoring a forfaiting |
| Prekladateľské služby z /do jazyka anglického a nemeckého |
| Administratívne práce a sekretárske služby |
| Reklamná činnosť |
| Vedenie účtovníctva |

A. c) *Počet zamestnancov účtovnej jednotky*

(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 | 16 | 16 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 16 | 16 |
| počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

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

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

1) obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

2) obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné, clo

3) menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

4) vlastnými nákladmi:

- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

5) Vlastné náklady obsahujú:

- priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
- časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť
- slovný opis nepriamych nákladov: režijné náklady súvisiace s výrobou

6) Zásoby:

- Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa Postupov účtovania, spôsobom A účtovania zásob.
- Náklady súvisiace s obstaraním zásob pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby.
- Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO (prvá cena na ocenenia prírastku zásoba sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| Osobné a úžitkové vozidlá | 48 mesiacov | 1/48 | Rovnomerné – časové odpisy |
| Prístroje a zariadenia | 48 mesiacov | 1/48 | Rovnomerné – časové odpisy |
| Licencie | 60 mesiacov | 1/60 | Rovnomerné – časové odpisy |
| Vývoj prevodníka | 60 mesiacov | 1/60 | Rovnomerné – časové odpisy |

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala očakávané použitie majetku a intenzitu jeho využitia, technické a morálne zastaranie a očakávané fyzické opotrebenie majetku .

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.

E.f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

| Druh opravy | Suma | Popis chyba v vplyvu opravy |
|--|------|-----------------------------|
| Oprava významných chýb minulých účtovných období | | |
| Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období | | |

F. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE AKTÍV SÚVAHY :

F. a) Dlhodobý nehmotný majetok:

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| | Aktivo- vané náklady na vývoj | Softvér | Oceni- teľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta- rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 17 371 | | 6 111 | | | | | 23 482 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 17 371 | | 6 111 | | | | | 23 482 |
| Oprávkky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 16929 | | 6 111 | | | | | 23 040 |
| Prírastky | 442 | | 0 | | | | | 442 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--------|
| Stav na konci účtovného obdobia | 17 371 | | 6 111 | | | | | | 23 482 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 442 | | 0 | | | | | | 442 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | | 0 | | | | | | 0 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|--------|
| | Aktivo- vané náklady na vývoj | Softvér | Oceni- teľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta- rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 17 371 | | 6 111 | | | | | | 23 482 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 17 371 | | 6 111 | | | | | | 23 482 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 15 594 | | 6 069 | | | | | | 21 663 |
| Prírastky | 1 335 | | 42 | | | | | | 1 377 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 16 929 | | 6 111 | | | | | | 23 040 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----|--|--|--|--|--|-------|
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 777 | | 42 | | | | | | 1 819 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 442 | | 0 | | | | | | 442 |

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

(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 | |

F. a) Dlhodobý hmotný majetok:

(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 | 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 účtovn. obdobia | | | 243 912 | | | 1 940 | | | 245 852 |
| Prírastky | | | 79 061 | | | | | | 79 061 |
| Úbytky | | | 8 200 | | | | | | 8 200 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovn. obdobia | | | 314 773 | | | 1 940 | | | 316 713 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovn. obdobia | | | 199 180 | | | 1 940 | | | 201 120 |
| Prírastky | | | 26 583 | | | | | | 26 583 |
| Úbytky | | | 8 200 | | | | | | 8 200 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovn. obdobia | | | 217 563 | | | 1 940 | | | 219 503 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|--|---|--|--|--------|
| Stav na začiatku účtovn. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovn. obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovn. obdobia | | | 44 732 | | | 0 | | | 44 732 |
| Stav na konci účtovn. obdobia | | | 97 210 | | | 0 | | | 97 210 |

Tabuľka č. 2

| 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 účtovn. obdobia | | | 246 309 | | | 1 941 | | | 248 250 |
| Prírastky | | | 15 390 | | | | | | 15 390 |
| Úbytky | | | 17 787 | | | | | | 17 787 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovn. obdobia | | | 243 912 | | | 1 941 | | | 245 853 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovn. obdobia | | | 202 195 | | | 1941 | | | 204 135 |
| Prírastky | | | 14 772 | | | | | | 14 772 |
| Úbytky | | | 17 787 | | | | | | 17 787 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovn. obdobia | | | 199 180 | | | 1941 | | | 201 120 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovn. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
| Stav na konci účtovn. obdobia | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovn. obdobia | | | 44 114 | | | | | | | 44 114 |
| Stav na konci účtovn. obdobia | | | 44 732 | | | | | | | 44 733 |

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Mitsubishi Outlander PN 911CO | 35 900 eur | doba neurčitá |
| Renault Trafic PN 059 | 26 850 eur | doba neurčitá |
| Peugeot – Partner ou Ranch PN 137CN | 17 420 eur | doba neurčitá |
| Ford S-Max businn. PN 043 CJ | 23 990 eur | doba neurčitá |
| Ford S-Max PN 492CH | 25 924 eur | doba neurčitá |
| BMW PN 077 BU | 57 618 eur | doba neurčitá |
| KIA cee'd PN 981 BN | do 663 878 eur | doba neurčitá |
| KIA cee'd PN 968 BN | do 663 878 eur | doba neurčitá |
| Škoda Fabia PN 064BH | 16 023 eur | doba neurčitá |
| Škoda Octavia Combi PN 094BH | 24 664 eur | doba neurčitá |
| Mercedes –Benz PN410CL | 1 000 000 eur | doba neurčitá |

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

(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 | |

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku:

F. j) Obstarávací cena zložiek dlhodobého finančného majetku:

(6.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) 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 podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 550 | | | | | | | | | 2 550 |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 2 550 | | | | | | | | | 2 550 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 550 | | | | | | | | | 2 550 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 2 550 | | | | | | | | | 2 550 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|-------|-------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 550 | | | | | | | | | 2 550 |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Stav na konci účtovného obdobia | 2 550 | | | | | | | | | 2 550 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota: | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 550 | | | | | | | | | 2 550 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 2 550 | | | | | | | | | 2 550 |

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

(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 | |

(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 | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|
| | Podiel ÚJ na ZI v % | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a | b | c | d | e | f |
| Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| e4 spol. s.r.o. | 51 | 51 | 2 251 | -5961 | 2 251 |
| | | | | | |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DFM spolu | x | x | x | x | 2 251 |

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

| Dlhové CP držané do splatnosti | Druh CP | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|---------|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | 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 | | | | | | |
| Dlhové CP držané do splatnosti spolu | | | | | | |

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

| Dlhodobé pôžičky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 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 | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Do splatnosti do jedného roka vrátane | | | | | |
| Dlhodobé pôžičky spolu | | | | | |

F. o) Opravné položky k zásobám:

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo:

(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 | |

F. q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:

(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 | Za bežné účtovné | Za bezprostredne predchádzajúce | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného |
|---------------|------------------|---------------------------------|---|
| | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | obdobie | účtovné obdobie | účtovného obdobia |
|-----------------------------|---------|-----------------|-------------------|
| a | b | c | d |
| Výnosy zo zákazkovej výroby | | | |
| Náklady na zákazkovú výrobu | | | |
| Hrubý zisk / hrubá strata | | | |

Tabuľka č. 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 preddavkov | | |
| Suma zadržanej platby | | |

Tabuľka č. 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 | | | |

Tabuľka č. 4

| Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|---|
| 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 preddavkov | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Suma zadržanej platby | | |
|-----------------------|--|--|

F. r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:

Počas obdobia hospodárskeho roka 2015:
Dôvodom tvorby opravných položiek k rizikovým pohľadávkam bolo:
Pohľadávka voči dlžníkovi ACR, s.r.o. so sídlom Štefánikova 17, Bratislava, je po lehote splatnosti viac ako 3 roky, dlžník nereaguje na upomienky, je evidovaný v zozname dlžníkov voči finančnej správe.
Dôvodom zúčtovania trvalého vyradenia opravných položiek k rizikovým pohľadávkam bolo:
Zrušenie konkurzu na majetok úpadcu Ostrolúcka, a.s., so sídlom Sokolská 459/85 – zverejnené v Obchodnom vestníku 59/2015, dňa 26.03.2015.

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

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 68 480 | 6 088 | 706 | 32 471 | 41 391 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 68 480 | 6 088 | 706 | 32 471 | 41 391 |

F.s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

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

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | 45 364 | 45 364 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | 45 364 | 45 364 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 32 900 | 96 505 | 129 405 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 157 435 | | 157 435 |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 4 979 | | 4 979 |
| Iné pohľadávky | 40 | | 40 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 195 354 | 96 505 | 291 859 |

F. t,u) Hodnota zabezpečených pohľadávok:

(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 | |

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

(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 |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 47 287 | 13 900 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 12 110 | 29 903 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 59 397 | 43 803 |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|
| | Stav na | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na |
| | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | začiatku účetného obdobia | | | | konci účetného obdobia |
|---|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | | | |
| Emisné kvóty | | | | | |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku:

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

| Krátkodobý finančný majetok | Stav OP na začiatku účetného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účetného obdobia |
|--|--------------------------------------|-----------|---|--|-----------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

F.y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo :

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

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku:

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

| Krátkodobý finančný majetok | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| a | b | c | d |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | |
| Emisné kvóty (komodity) | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | |

F.zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

| Názov položky | Suma |
|--------------------|-------|
| Poistenie vozidiel | 6 232 |

F.zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu:

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

| 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 výnos | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY:

G.a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) bod 1,2,4,6

| Text | Spolu | Ing. Ivan Švančara | Ing. Dušan Juriga |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Základné imanie | 6 706 | 3 353 | 3 353 |
| Hodnota splateného základného imania | 6 706 | 3 353 | 3 353 |
| Podiely na základnom imaní v Eurách | 6 706 | 3 353 | 3 353 |
| Podiely na základnom imaní v % | 100 | 50 | 50 |
| Hodnota vlastného imania | 268 158 | | |
| Nerozdelený zisk z minulých rokov | 237 789 | | |
| Zákonný rezervný fond | 671 | | |
| | | | |

(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 |
|---|--|
| Účtovný zisk | 14 673 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 22 992 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 22 992 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------|--|
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | |
|--|--|
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi | |
| Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | |

G.b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie:

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

Tabuľka č. 1

| 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: | | | | | |
| Nevyčerpané dovolenky | 12 686 | 11 764 | 12 686 | | 11 764 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| 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: | | | | | |
| Nevyčerpané dovolenky | 6 792 | 12 686 | 6 792 | | 12 686 |
| | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

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

G.c, d) Informácia o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 267 803 | 437 122 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 267 803 | 437 122 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 93 613 | 306 409 |

F. v) Odložená daňová pohľadávka:

G. f) Odložený daňový záväzok:

(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 |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | | |
| Odložená daňová pohľadávka | | |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | |
|--|--|-----|
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | 864 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

G. g) Závazky zo sociálneho fondu:

(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 | 2 515 | 3 674 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 1 482 | 1 614 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 1 483 | 1 614 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 2 719 | 2 773 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1 278 | 2 515 |

G. h) Vydané dlhopisy:

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

(Pozn.: obsahová náplň tabuľky a počet riadkov v nej sa uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky)

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

G. i) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé výpomoci:

(28) Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---|------------|--------|--------|--------|
| SLSP – KTKÚ | eur | 4 | 31.08.2015 | 20 453 | 20 453 | 20 918 |
| | | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

G. k) Významné položky derivátov:

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

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

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

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu:

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|-----------------------|--|
| | Splatnosť | Splatnosť |
| | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | 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. VÝNOSY:

H.a) Tržby za vlastné výkony:

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách za vlastné výkony a tovar

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Tržby z predaja služieb | 1 662 037 | 1 627 441 |
| Dodávka a montáž MaR | 1 040 840 | 1 178 587 |
| Montážne a servisné práce MaR | 357 093 | 236 114 |
| Profylaktické prehliadky | 145 835 | 110 365 |
| SW a HW práce | 51 862 | 33 907 |
| Dodávka montážneho materiálu | 22 259 | 39 556 |
| Tržby za predaj tovaru | 110 538 | 78 571 |

H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|-----------------------------|--|--------------------|---|--|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d | e | f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 8 101 | 130 045 | 68 773 | -138 146 | 61 272 |
| Výrobky | | | | 4 095 | 8 385 |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | 8 101 | 130 045 | 68 773 | -134 051 | 61 272 |
| Manká a škody | | | | | |
| Reprezentačné | | | | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------|--------|
| Dary | | | | | |
| Iné | | | | | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | | | | -134 051 | 69 657 |

H. d) Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. d) o významných položkách z hospodárskej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|-----------------------|--|
| Poistné plnenie | 5 257 | 3 442 |
| | | |

H. g) Čistý obrat:

(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 | | |
| Tržby z predaja služieb | 1 662 037 | 1 627 441 |
| Tržby za tovar | 110 538 | 78 571 |
| Výnosy zo zakázky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 6 581 | 3 997 |
| Čistý obrat celkom | 1 779 156 | 1 710 009 |

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

I.a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby:

Informácie k prílohe č. 3 časti I.a) o významných položkách za poskytnuté služby

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Služby | 430 099 | 511 308 |
| Dodávka a montáž materiálu - zákazky | 120 551 | 201 818 |
| Montážne a servisné práce - zákazky | 62 155 | 76 048 |
| Reklama a inzercia | 122 546 | 104 228 |
| Projektové práce - zákazky | 19 900 | 31 437 |
| SW práce - zákazky | 6 183 | 30 222 |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Nájomné – nebytové priestory | 27 422 | 27 016 |
|------------------------------|--------|--------|

I.b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

Informácie k prílohe č. 3 časti I.b) o významných položkách ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Spotreba materiálu na zákazky | 533 044 | 615 916 |
| Mzdové náklady | 247 361 | 266 064 |
| Príjmy spoločníkov zo závislej činnosti | 90 139 | 45 296 |
| Zákonné sociálne náklady | 97 595 | 99 368 |
| Tvorba opravných položiek | 27 089 | 31 447 |

I.e) Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti:

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

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

J.a)-e) Informácie o daniach z príjmov:

(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 | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | |
|---|--|--|
| z dôvodu neučtovania 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 | | |

J.f) a g) Informácie o daniach z príjmov:

(36) Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) 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: | 31 453 | | | 20 505 | | |
| teoretická daň | | | | | | |
| Daňovo neuznané náklady | 7 007 | | | 4 852 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 7 | | | 5 | | |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 38 453 | | | 25 352 | | |
| Splatná daň z príjmov | | 8 460 | 22 | | 5 831 | 23 |
| Odložená daň z príjmov | | | | | | |
| Celková daň z príjmov | | 8 460 | 22 | | 5 831 | 23 |

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti K

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok | | |
| Majetok prijatý do úschovy | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Pohľadávky z opcíí | | |
| Závázky z opcíí | | |
| Odpísané pohľadávky | | |
| Pohľadávky z leasingu | | |
| Závázky z leasingu | | |
| Iné položky | | |

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

L. a) Podmienené závázky:

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených závázkoch:

| Druh podmieneného závázku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| Zo súdnych rozhodnutí | | |
| Z poskytnutých záruk | | |
| Zo všeobecne záväzných predpisov | | |
| Zo zmlúv o podriadenom závázku | | |
| Z ručenia | | |

L. b) Podmienené závázky voči spriazneným osobám:

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. b) o podmienených závázkoch voči spriazneným osobám:

| Druh podmieneného závázku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------|-----------------------|--|
| | | |
| | | |

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku:

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. c) o podmienených závázkoch:

| Druh podmieneného závázku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Práva zo servisných zmlúv | | |
| Práva z poisťných zmlúv | | |
| Práva z koncesionárskych zmlúv | | |
| Práva z licenčných zmlúv | | |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov | | |

| |
|----------------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | | | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 |

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priznané odmeny | | |
| Poskytnuté záruky | | |
| Poskytnuté pôžičky | | |
| Použitie finančné prostriedky | | |
| Iné plnenia – peňažné preddavky, ktoré sa vyúčtovávajú | 157 435 | 106 845 |

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

N. a) *Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:*

| Materská účtovná jednotka | Druh obchodu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------|--------------|-----------------------|--|
| | | | |

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY:

| Popis | Skutočnosť |
|---|------------|
| a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, | nenastala |
| b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia, a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | nenastali |
| c) zmena spoločníkov účtovnej jednotky, | nenastala |
| d) prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti, | nenastala |
| e) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku, | nenastali |
| f) začatie alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, | nenastala |
| g) vydané dlhopisoch a iné cenné papiere, | neboli |
| h) zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky, | nenastalo |
| i) mimoriadne udalosti, ktoré majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, | nenastali |
| j) získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky | nenastalo |

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV:

nebol zostavený