

A Informácie o účtovnej jednotke

a) Názov a sídlo spoločnosti

CSBC spol. s r.o.
 Roľnícka 10
 831 07 Bratislava
 Dátum založenia spoločnosti: 28.08.2000
 Dátum zápisu do obchodného registra: 16.10.2000
 IČO: 35797592
 DIČ: 2020234975
 IČ DPH: SK2020234975

Prevádzka spoločnosti:

CSBC spol. s r. o.
 Zgútha Vrúbického 4291/20
 031 01 Liptovský Mikuláš

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,
- poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software,
- automatizované spracovanie dát,
- poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
- výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,
- montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky,
- konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva,
- obchodovanie s vojenským materiálom spôsobom:
 - predaj, kúpa vojenského materiálu,
 - sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálom,
 - zahraničnoobchodná činnosť s vojenským materiálom,

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	27
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	24
počet vedúcich zamestnancov	3	3

d) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

e) Účtovné obdobie účtovnej jednotky predstavuje hospodársky rok od 04/2014 do 03/2015. Účtovná závierka bola zostavená ako riadna k poslednému dňu účtovného obdobia.

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 20.03.2015.

C Informácie o konsolidovanom celku**D Ďalšie informácie****E Informácie o použitých účtovných zásadách a metódach**

a) Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania svojej činnosti.

b) Účtovná jednotka v priebehu roku 2014/2015 nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

- Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou účtovná jednotka oceňuje obstarávacou cenou.
- Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou účtovná jednotka oceňuje vlastnými nákladmi v zložení priamy materiál, mzdy a odvody k nim.
- Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou účtovná jednotka oceňuje obstarávacou cenou.
- Dlhodobý finančný majetok účtovná jednotka oceňuje obstarávacou cenou.
- Zásoby obstarané kúpou účtovná jednotka oceňuje obstarávacou cenou v zložení cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, ktoré účtovná jednotka rozpočítava na jednotku obstaraných zásob.
- Zákazkovú výrobu účtovná jednotka oceňuje metódou percenta dokončenia.
- Pohľadávky účtovná jednotka oceňuje nominálnou hodnotou. Pohľadávky v cudzej mene účtovná jednotka prepočítava ku dňu, ktorý predchádzal dňu uskutočneniu účtovného prípadu a ku dňu zostavenia účtovnej závierky kurzom ECB.
- Krátkodobý finančný majetok účtovná jednotka oceňuje obstarávacou cenou. Krátkodobý finančný majetok v cudzej mene účtovná jednotka prepočítava kurzom ECB ku dňu obstarania. Na konci účtovného obdobia účtovná jednotka prepočítava krátkodobý finančný majetok na reálnu hodnotu trhovou cenou.
- Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy účtovná jednotka oceňuje na základe prvotných dokladov.
- Závazky, vrátane rezerv a pôžičiek účtovná jednotka oceňuje nominálnou hodnotou. Závazky v cudzej mene účtovná jednotka prepočítava ku dňu, ktorý predchádzal dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu zostavenia účtovnej závierky kurzom ECB.
- Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy účtovná jednotka oceňuje na základe prvotných dokladov.
- Majetok obstaraný formou finančného leasingu účtovná jednotka ocenila v súlade s §30a postupov účtovania obstarávacou cenou zloženou z istiny a nákladov súvisiacich s obstaraním predmetu leasingu.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok	Odpisová skupina	Druh majetku	Odpisová metóda	Účtovné odpisy	
				Odpisová doba	Odpisová sadzba
NM		013 - Software	podľa ÚO	3 roky	1/36
HM	I.	022 - Samostatne hnuteľné veci	rovnorný	4 roky	1/48
			leasing	3 roky	1/36
				4 roky	1/48
	II.	022 - Samostatne hnuteľné veci	rovnorný	6 rokov	1/72
			leasing	6 rokov	1/72
	III.	022 - Samostatne hnuteľné veci	rovnorný	12 rokov	1/144
	IV.	021 - Budovy, haly a stavby	rovnorný	20 rokov	1/240
022 - Samostatne hnuteľné veci		rovnorný	20 rokov	1/240	

- Obstaraný dlhodobý hmotný majetok účtovná jednotka zaradila do odpisových skupín podľa prílohy k zákonu č. 595/2003 Z. z. v platnom znení.
- Obstaraný nehmotný majetok účtovná jednotka odpisuje rovnorným spôsobom počas troch rokov nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov.
- Počas účtovného obdobia 2014/2015 účtovná jednotka nemenila výšku účtovných odpisov.

e) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

f) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

F Časť o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku

- Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstar. DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	90 822	0	0	0	45 700	0	136 522
Prírastky	0	0	0	0	0	13 306	0	13 306
Úbytky	0	0	0	0	0	13 516	0	13 516
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	90 822	0	0	0	45 490	0	136 312
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	81 266	0	0	0	0	0	81 266
Prírastky	0	4 883	0	0	0	0	0	4 883
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	86 149	0	0	0	0	0	86 149
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	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 ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	9 556	0	0	0	45 700	0	55 256
Stav na konci ÚO	0	4 673	0	0	0	45 490	0	50 163

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstar. DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	80 307	0	0	0	13 116	0	93 423
Prírastky	0	10 515	0	0	0	32 584	0	43 099
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	90 822	0	0	0	45 700	0	136 522
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO	0	73 844	0	0	0	0	0	73 844
Prírastky	0	7 422	0	0	0	0	0	7 422
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	81 266	0	0	0	0	0	81 266
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	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 ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	6 463	0	0	0	13 116	0	19 579
Stav na konci ÚO	0	9 556	0	0	0	45 700	0	55 256

- Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Sam. hnuť. veci a súbory hnuť. vecí	Pestovať. celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	33 857	1 578 303	1 017 966	0	0	0	0	0	2 630 126
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 ÚO	33 857	1 578 303	1 017 966	0	0	0	0	0	2 630 126
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	397 510	890 241	0	0	0	0	0	1 287 751
Prírastky	0	78 915	70 052	0	0	0	0	0	148 967
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	476 425	960 293	0	0	0	0	0	1 436 718
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	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 ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	33 857	1 180 793	127 725	0	0	0	0	0	1 342 375
Stav na konci ÚO	33 857	1 101 878	57 673	0	0	0	0	0	1 193 408

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Sam. hnut. veci a súbory hnut. vecí	Pestovať. celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	33 857	1 578 303	1 039 612	0	0	0	2 962	0	2 654 734
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	21 646	0	0	0	2 962	0	24 608
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	33 857	1 578 303	1 017 966	0	0	0	0	0	2 630 126
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	318 594	803 789	0	0	0	0	0	1 122 383
Prírastky	0	78 916	108 098	0	0	0	0	0	187 014
Úbytky	0	0	21 646	0	0	0	0	0	21 646
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	397 510	890 241	0	0	0	0	0	1 287 751
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	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 ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	33 857	1 259 709	235 823	0	0	0	2 962	0	1 532 351
Stav na konci ÚO	33 857	1 180 793	127 725	0	0	0	0	0	1 342 375

b) zoznam poisteného dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok	Výška poistenia (v EUR)	Mena	Spoluúčast' (v %)
Budovy	1 992 000	EUR	5 %
Toyotte Lexus BL910DO	62 430	EUR	5 %
Renault Scenic BA077KC	25 660	EUR	5 %
Kia Ceed SW BA862SN	21 649	EUR	5 %
Honda CRW BA391SU	47 401	EUR	5 %
Kia Sportage BA623UI	23 840	EUR	5 %
Toyotte Lexus BA010XD	78 920	EUR	5 %
Toyotte Lexus BA877XH	78 151	EUR	5 %
Peugeot BA265ZJ	22 490	EUR	5 %
Peugeot BL534AG	31 000	EUR	5 %
Renault Master BL567CR	30 888	EUR	5 %

Osobné automobily sú poistené zmluvným a havarijným poistením a budovy sú poistené proti požiarnejmu a živelnému nebezpečenstvu.

- c) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- d) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- e) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- f) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- g) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti

Výskum a vývoj	Bežné účtovné obdobie		
	Výskum	Vývoj	Spolu
a	b	c	d
Stav na začiatku ÚO	x	45 700	45 700
Prírastky	0	13 306	13 306
Aktivácia	x	0	0
Úbytky	x	13 516	13 516
Stav na konci ÚO	0	45 490	45 490

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka ku koncu roku 2007 získala na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu 20% podiel v obchodnej spoločnosti R-SYS s. r. o. Účtovná jednotka 20.12.2008 založila dcérsku spoločnosť CSBC CO, a.s.

Účtovná jednotka 29.06.2009 predala 80% podielových cenných papierov CSBC CO, a.s. Podiel účtovnej jednotky v spoločnosti CSBC CO, a.s. predstavuje 20%. Účtovná jednotka 5.12.2011 získala 40% podiel v obchodnej spoločnosti MTI Systems s.r.o. Účtovná jednotka 26.4.2013 získala 33,33% podiel v obchodnej spoločnosti RVC Solution s.r.o..

Účtovná jednotka 17.7.2014 predala 20% podielových cenných papierov v spoločnosti R-SYS s.r.o.. Účtovná jednotka 1.12.2014 predala 33,33% podiel v spoločnosti RVC Solutions s.r.o.. Účtovná jednotka vyradila 40% obchodný podiel v spoločnosti MTI Systems s.r.o. z dôvodu likvidácie spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, že účtovná jednotka má hospodársky rok, k dátumu, ku ktorému zostavuje uzávierku nemá informácie o hodnote vlastného imania a výsledku hospodárenia spoločností, v ktorých vlastní podiely.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasov. právach v %	Hodnota vlast. imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospod. ÚJ, v ktorej má ÚJ umiest. DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske ÚJ					
ÚJ s podstatným vplyvom					
CSBC CO, a.s., Roľnícka 10, 831 07 Bratislava	20%	20%			36 520
Ostatné realiz. CP a podiely					
Obstar. DFM na účely vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	36 520

j) Obstarávacía cena zložiek dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spol. s podst. vplyvom	Ostatné dlhodob. CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splat. najviac jeden rok	Obstar. DFM	Poskyt. pred. na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	44 539	0	0	0	0	0	0	44 539
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	8 019	0	0	0	0	0	0	8 019
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	36 520	0	0	0	0	0	0	36 520
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	41 539	0	0	0	0	0	0	41 539
Stav na konci ÚO	0	36 520	0	0	0	0	0	0	36 520

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spol. s podst. vplyvom	Ostatné dlhodob. CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splat. najviac jeden rok	Obstar. DFM	Poskyt. pred. na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	42 839	0	0	0	0	0	0	42 839
Prírastky	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	44 539	0	0	0	0	0	0	44 539
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	42 839	0	0	0	0	0	0	42 839
Stav na konci ÚO	0	41 539	0	0	0	0	0	0	41 539

k) Opravné položky podľa jednotlivých zložiek dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka v roku 2013/2014 vytvorila opravnú položku k podielu v spoločnosti MTI Systems, spol. s r.o. v hodnote podielu z dôvodu mínusového vlastného imania k 31.12.2013. V roku 2014/2015 účtovná jednotka opravnú položku zrušila z dôvodu likvidácie spoločnosti.

l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka 17.7.2014 predala 20% podielových cenných papierov v spoločnosti R-SYS s.r.o.. Účtovná jednotka 1.12.2014 predala 33,33% podiel v spoločnosti RVC Solutions s.r.o.. Účtovná jednotka vyradila 40% obchodný podiel v spoločnosti MTI Systems s.r.o. z dôvodu likvidácie spoločnosti.

m) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

n) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

o) Prehľad opravných položiek k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Materiál	76 722	0	1 857	0	74 865
Nedokončená výroba a polot. vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	215 000	0	0	215 000	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	291 722	0	1 857	215 000	74 865

Účtovná jednotka rozpustila v roku 2014/2015 časť opravnej položky k zásobám z dôvodu ich použitia. Účtovná jednotka v roku 2014/2015 zúčtovala opravnú položku k tovaru z dôvodu vyradenia tovaru z účtovníctva.

p) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

q) Zákazková výroba

Účtovná jednotka k 31.03.2015 vykazuje dve neukončené zákazky. Účtovná jednotka pri určení výnosov zo zákazkovej výroby v bežnom účtovnom období použila metódu stupňa dokončenia v súlade s §30 ods. 6 postupov účtovania, ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné ÚO	Za bezprostredne predchádz. ÚO	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného ÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	88 066	83 866	171 932
Náklady na zákazkovú výrobu	58 523	56 173	114 696
Hrubý zisk/hrubá strata	29 543	27 693	57 236

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné ÚO	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného ÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	141 434	165 263
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-53 368	-54 050
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

r) Prehľad opravných položiek

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	74 045	7 010	3 278	0	77 777
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoloč., členom a združ.	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	74 045	7 010	3 278	0	77 777

V roku 2014/2015 účtovná jednotka zúčtovala časť opravnej položky k pohľadávkam, ktorá bola vytvorená v účtovnom období 2013/2014 z dôvodu úhrady pohľadávky a vytvorila opravnú položku z dôvodu opatrnosti na tie pohľadávky z obchodného styku, ktoré predstavujú riziko, že nebudú čiastočne alebo úplne zaplatené.

s) Prehľad pohľadávok v lehote a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku	0	0	0
Pohľadávky voči spol., členom a združ.	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	521	0	521
Dlhodobé pohľadávky spolu	521	0	521
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	17 188	125 684	142 872
Čistá hodnota zákazky	7 203	0	7 203
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku	0	0	0
Pohľadávky voči spol., členom a združ.	221 391	0	221 391
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	7 366	0	7 366
Iné pohľadávky	524 210	0	524 210
Krátkodobé pohľadávky spolu	777 358	125 684	903 042

t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

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	40 000

Účtovná jednotka poskytla pôžičku zabezpečenú záložným právom k nehnuteľnosti – parcela č. 638/3 nachádzajúca sa v katastrálnom území v obci Hamuliakovo, okres Senec.

u) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

v) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Dočas. rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočas. rozdiely medzi účt. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	2 370	2 370
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	521	521
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zúčtovná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Účtovná jednotka vytvorila odloženú daňovú pohľadávku z neuhradeného nájomného voči fyzickej osobe v hodnote 521 EUR.

w) Prehľad krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Pokladnica, ceniny	6 329	1 341
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	274 194	36 306
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	72	150
Spolu	280 451	37 497

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie	2 788	0	2 788	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého FM	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	2 788	0	2 788	0	0

x) Tvorba opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok spolu	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie	0	2 788	0	0	2 788
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého FM	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	2 788	0	0	2 788

Účtovná jednotka vytvorila opravnú položku ku cennému papieru určenému na obchodovanie z dôvodu zníženia jeho hodnoty.

y) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

za) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

zb) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	238
Náklady budúcich období	0	238
Poistné automobilov	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 679	11 685
Náklady budúcich období	3 042	3 828
Náklady platobné karty	85	209
Náklady na poisťné, leasing automobilov	3 693	3 789
Náklady na poisťné domov	3 859	3 859
Náklady na leasing strojov	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období ostatné	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	133
Príjmy budúcich období poisťné plnenia	0	133
Príjmy budúcich období ostatné	0	0

zd) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

G Časť údajov vykázaných na strane pasív súvahy

a) Vlastné imanie

- Základné imanie vo výške 166 000 EUR je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov a je splatené v plnej výške. Spoločnosť nevykazuje základné imanie nezapísané v obchodnom registri.
- Na základe uznesenia valného zhromaždenia bola účtovná strata 2013/2014 preúčtovaná uhradená z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	9 094 688
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné ÚO
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	6 672 232
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	2 422 456

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	5 670 748
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné ÚO
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	5 670 748
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

b) Prehľad rezerv

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 480	10 538	11 480	0	10 538
Rezerva na dovolenku	2 789	3 075	2 789	0	3 075
Rezerva na audit	3 400	3 400	3 400	0	3 400
Rezerva na energiu	5 291	4 005	5 291	0	4 005
Ostatné krátkodobé rezervy	0	58	0	0	58

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 675	11 480	16 675	0	11 480
Rezerva na dovolenku	9 304	2 789	9 304	0	2 789
Rezerva na audit	3 950	3 400	3 950	0	3 400
Rezerva na energiu	3 421	5 291	3 421	0	5 291
Ostatné krátkodobé rezervy	0	0	0	0	0

Účtovná jednotka tvorila krátkodobé rezervy za účtovné obdobie 2014/2015 v celkovej hodnote 10 538 EUR. Krátkodobé rezervy predstavujú nevyúčtovaný audit za rok 2014/2015 a nevyfakturované dodávky energií za rok 2014/2015.

Účtovná jednotka zúčtovala rezervu na nevyčerpané dovolenky zamestnancov a spoločníkov a odvodov k nim. K nevyčerpanej dovolenke a odvodom k nej za účtovné obdobie 2014/2015 účtovná jednotka vytvorila rezervu podľa dovolenkového priemeru za 1. štvrtrok 2015.

c) Prehľad záväzkov v a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Druh záväzkov	Bežné ÚO		
	V lehote splat.	Po lehote splat.	Spolu
Rezervy			
Dlhodobé rezervy	0	0	0
Krátkodobé rezervy	10 538	0	10 538
Rezervy spolu	10 538	0	10 538
Dlhodobé záväzky			
Záväzky zo sociálneho fondu	335	0	335
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0
Odložený daňový záväzok	17 583	0	17 583
Dlhodobé záväzky spolu	17 918	0	17 918
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	71 102	28 333	99 435
Čistá hodnota zákazky	61 253	0	61 253
Nevyfakturované dodávky	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom	164 700	0	164 700
Záväzky voči zamestnancom	11 475	0	11 475
Záväzky zo sociálneho zabezp.	9 363	0	9 363
Daňové záväzky a dotácie	3 100	0	3 100
Ostatné záväzky	1 801	0	1 801
Krátkodobé záväzky spolu	322 794	28 333	351 127
Bankové úvery a výpomoci			
Bankové úvery dlhodobé	0	0	0
Bežné bankové úvery	2 198	0	2 198
Bankové úvery spolu	2 198	0	2 198
Záväzky spolu	353 448	28 333	381 781

Tabuľka č. 2

Druh záväzkov	Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	V lehote splat.	Po lehote splat.	Spolu
Rezervy			
Dlhodobé rezervy	0	0	0
Krátkodobé rezervy	11 480	0	11 480
Rezervy spolu	11 480	0	11 480
Dlhodobé záväzky			
Záväzky zo sociálneho fondu	524	0	524
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0
Odlžený daňový záväzok	24 777	0	24 777
Dlhodobé záväzky spolu	25 301	0	25 301
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	64 135	38 535	102 670
Čistá hodnota zákazky	6 177	0	6 177
Nevyfakturované dodávky	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom	3 695	0	3 695
Záväzky voči zamestnancom	11 328	0	11 328
Záväzky zo sociálneho zabezp.	8 726	0	8 726
Daňové záväzky a dotácie	0	0	0
Ostatné záväzky	4 697	1 717	6 414
Krátkodobé záväzky spolu	98 758	40 252	139 010
Bankové úvery a výpomoci			
Bankové úvery dlhodobé	0	0	0
Bežné bankové úvery	1 956	0	1 956
Bankové úvery spolu	1 956	0	1 956
Záväzky spolu	137 495	40 252	177 747

d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Tabuľka č. 1

Druh záväzkov	Bežné ÚO			
	1 rok a menej	1-5 rokov	5 rokov a viac	Spolu
Rezervy:				
Krátkodobé rezervy	10 538	0	0	10 538
Rezervy spolu	10 538	0	0	10 538
Dlhodobé záväzky:				
Záväzky zo sociálneho fondu	0	335	0	335
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Odlžený daňový záväzok	0	17 583	0	17 583
Dlhodobé záväzky spolu	0	17 918	0	17 918
Krátkodobé záväzky:				
Záväzky z obchodného styku	99 435	0	0	99 435
Čistá hodnota zákazky	61 253	0	0	61 253
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom	164 700	0	0	164 700
Záväzky voči zamestnancom	11 475	0	0	11 475
Záväzky zo sociálneho zabezp.	9 363	0	0	9 363
Daňové záväzky a dotácie	3 100	0	0	3 100
Ostatné záväzky	1 801	0	0	1 801
Krátkodobé záväzky spolu	351 127	0	0	351 127
Bankové úvery a výpomoci:				
Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0
Bežné bankové úvery	2 198	0	0	2 198
Bankové úvery spolu	2 198	0	0	2 198
Záväzky spolu	363 863	17 918	0	381 781

Tabuľka č. 2

Druh záväzkov	Bezprostredne predchádzajúce ÚO			
	1 rok a menej	1-5 rokov	5 rokov a viac	Spolu
Rezervy:				
Krátkodobé rezervy	11 480	0	0	11 480
Rezervy spolu	11 480	0	0	11 480
Dlhodobé záväzky:				
Záväzky zo sociálneho fondu	0	524	0	524
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Odlložený daňový záväzok	0	24 777	0	24 777
Dlhodobé záväzky spolu	0	25 301	0	25 301
Krátkodobé záväzky:				
Záväzky z obchodného styku	102 670	0	0	102 670
Čistá hodnota zákazky	6 177	0	0	6 177
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom	3 695	0	0	3 695
Záväzky voči zamestnancom	11 328	0	0	11 328
Záväzky zo sociálneho zabezp.	8 726	0	0	8 726
Daňové záväzky a dotácie	0	0	0	0
Ostatné záväzky	6 414	0	0	6 414
Krátkodobé záväzky spolu	139 010	0	0	139 010
Bankové úvery a výpomoci:				
Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0
Bežné bankové úvery	1 956	0	0	1 956
Bankové úvery spolu	1 956	0	0	1 956
Záväzky spolu	152 446	25 301	0	177 747

Tabuľka č. 3

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Dlhodobé záväzky spolu	17 918	25 301
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	17 918	25 301
Krátkodobé záväzky spolu	351 127	139 010
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	322 794	98 758
Záväzky po lehote splatnosti	28 333	40 252

- e) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- f) Odlložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Dočas. rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	79 922	112 625
Dočas. rozdiely medzi účt. 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 %)	22%	22%
Odlložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odlložený daňový záväzok	17 583	24 777
Zmena odlloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Účtovná jednotka vykazuje odlložený daňový záväzok v celkovej hodnote 17 583 EUR, ktorý vznikol z dočasných rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi.

- g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Začiatkový stav sociálneho fondu	524	1 097
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	112	1 304
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 199	1 304
Čerpanie sociálneho fondu	1 388	1 877
Konečný zostatok sociálneho fondu	335	524

- h) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Tabuľka č. 2

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					
Pôžička od spoločníka	EUR	1%	07.04.2015	158 550	0
Krátkodobé finančné výpomoci					

Účtovná jednotka v priebehu roku 2014/2015 prijala krátkodobú pôžičku od spoločníka vo výške 158 550 EUR.

- j) Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1 503	2 093
Nevyúčtované náklady	1 503	2 093
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy zo zmenky	0	0

- k) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- l) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- m) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

H Informácie o výnosoch

- a) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony

Tabuľka č. 1

Výrobky/služby	Bežné ÚO		
	Tuzemsko	Zahraničie	Spolu
Výkony a služby v súvislosti s vojen. materiálom	8 939	68 165	77 104
Tvorba programov	0	3 297	3 297
Výroba a oprava elektrických zariadení	93 100	46 527	139 627
Strojárska výroba	84 298	0	84 298
Nájomné	15 019	20 628	35 647
Ostatné	2 030	0	2 030
Spolu	203 386	138 617	342 003

Tabuľka č. 2

Výrobky/služby	Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Tuzemsko	Zahraničie	Spolu
Výkony a služby v súvislosti s vojen. materiálom	103 537	0	103 537
Tvorba programov	0	133 522	133 522
Výroba a oprava elektrických zariadení	0	3 500	3 500
Strojárska výroba	37 434	0	37 434
Nájomné	8 769	0	8 769
Ostatné	0	0	0
Spolu	149 740	137 022	286 762

Prehľad tržieb za tovar

Tabuľka č. 1

Tovar	Bežné ÚO		
	Tuzemsko	Zahraničie	Spolu
Predaj PC komponentov	1 034	0	1 034
Predaj strojárskych výrobkov	1 177	0	1 177
Spolu	2 211	0	2 211

Tabuľka č. 2

Tovar	Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Tuzemsko	Zahraničie	Spolu
Predaj PC komponentov	304	0	304
Predaj strojárskych výrobkov	0	0	0
Spolu	304	0	304

b) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

c) Aktivácia

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	13 306	32 584
Aktivácia Balistický simulátor	0	511
Aktivácia Laserový detektor	329	8 784
Aktivácia Arm Simulator	783	5 070
Aktivácia EADS	0	3 135
Aktivácia laserový beamer	10 061	8 660
Aktivácia monitorovanie dôchodcov	2 133	6 424

d) Ostatné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 473	12 816
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu, z toho:	95	10 500
Tržby z predaja automobilov	0	500
Tržby z predaja materiálu	95	10 000
Ostatné	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho:	2 378	2 316
Plnenie škodových udalostí	2 118	1 797
Ostatné	260	519

e) Položky finančných výnosov a kurzové zisky

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Finančné výnosy, z toho:	61 953	34 263
Kurzové zisky, z toho:	13 209	210
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 918	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	48 744	34 053
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	5 019	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Výnosy z precenenia cenných papierov	0	0
Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0	0
Úroky, z toho:	43 725	34 053
Bankové úroky	12	9
Úroky z pôžičiek	19 713	20 568
Úroky zo zmeniek	24 000	13 476
Úroky z cenných papierov	0	0

f) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona predstavuje:

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Tržby za vlastné výrobky	196 145	9 041
Tržby z predaja služieb	57 791	193 855
Tržby za tovar	2 211	304
Výnosy zo zákazky	88 066	83 866
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	46 869
Čistý obrat celkom	344 213	333 935

I Informácie o nákladoch

a) Položky nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádzajúce ÚO
Nákladov za poskytnuté služby, z toho:	192 035	244 065
Opravy a udržiavanie	12 058	24 903
Cestovné	31 321	33 016
Náklady na reprezentáciu	1 073	2 467
Služby súvisiace s réžiou	39 019	17 713
Služby automobily	1 226	998
Nájomné	5 022	4 621
Telefóny	14 324	13 257
SBS - ochranné služby	3 235	3 280
Brúsenie náradia	1 168	1 867
Reklamné náklady, prezentácia	13 125	6 838
Školenia	120	157
Software, servisná podpora	1 128	1 162
Prijaté služby v súvislosti s vojenským materiálom	22 426	50 230
Tvorba programov	0	81 502
Výroba a oprava elektrických komponentov	42 177	0
Ostatné	4 613	2 054

b) Položky nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádzajúce ÚO
Ostatné významné položky nákladov z hospod. činnosti, z toho:	698 698	1 110 033
Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad. dodávok, z toho:	97 358	101 285
Spotreba materiálu	82 177	59 610
Tvorba OP k materiálovým zásobám	0	25 767
Spotreba energií	15 181	15 908
Spotreba tovaru, z toho:	1 974	215 289
Spotreba tovaru	1 974	289
Tvorba OP k tovarovým zásobám	0	215 000
Mzdové náklady	224 720	256 234
Náklady na sociálne zabezpečenie	77 613	88 699
Sociálne náklady	10 355	12 338
Dane a poplatky	10 214	10 978
Odpisy DNM a DHM	153 850	194 436
Opravy odpisov DNM a DHM	0	0
ZC predaného dlhodobého majetku a materiálu	90	0
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	3 732	73 045
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	118 792	157 729
Pokuty a penále	5	339
Odpis pohľadávky	93 365	153 000
Manká a škody na dlhodobom majetku	8 557	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	16 865	4 390

c) Položky finančných nákladov a kurzové straty

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádzajúce ÚO
Finančné náklady, z toho:	11 016	22 949
Kurzové straty, z toho:	141	4 690
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14	1 771
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	10 875	18 259
Predané cenné papiere a podiely	5 019	0
Tvorba a zúčtovanie OP k finančnému majetku	2 778	3 000
Náklady na precenenie cenných papierov	0	0
Nákladové úroky, z toho:	2 013	718
Bankové úroky	0	0
Úroky z pôžičiek	1 936	0
Finančné náklady na leasing	67	718
Úroky z cenných papierov	10	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť, z toho:	1 065	14 541
Poplatky banke	706	805
Poplatky cenné papiere	18	7
Poistné, DPH leasing	341	13 709
Ostatné náklady na finančnú činnosť	0	20

d) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

e) Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádzajúce ÚO
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	3 400	3 400
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 400	3 400
Iné uistovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0

J Informácie o daniach z príjmov

a)

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	24
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	1 126

b) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

c) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

d) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

e) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné ÚO			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospo. pred zdanením, z toho:	-479 803	x	x	-1 010 318	x	x
Teoretická daň	x	-105 557	22%	x	-232 373	23%
Daňovo neuznané náklady	107 047	23 550	22%	516 342	118 759	23%
Výnosy nepodliehajúce dani	-8 093	-1 780	22%	-13 727	-3 157	23%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	0	0		0	0	
Spolu	-380 849	-83 787	22%	-507 703	-116 772	23%
Splatná daň z príjmov	x	962	22%	x	370	23%
Odložená daň z príjmov	x	-7 195	22%	x	-9 204	22%
Celková daň z príjmov	x	-6 233		x	-8 834	

g) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

K Údaje na podsúvahových účtoch**L Iné aktíva a pasíva****M Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky****N Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb****O Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Do zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré by mali byť predmetom zverejnenia.

P Prehľad zmien vlastného imania

a) Základné imanie zapísané v obchodnom registri je vo výške 166 000 EUR a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov. Základné imanie je splatené v plnej výške.

b) Účtovná jednotka nevykazuje základné imanie nezapísané do obchodného registra.

c) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

d) Zákonný rezervný fond predstavuje 16 600 EUR.

- e) Rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov predstavuje 996 EUR.
- f) Účtovná jednotka vykazuje oceňovací rozdiel, ktorý vznikol v roku 2008 pri precenení podielu, ktorý má v dcérskej spoločnosti.
- g) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- h) Nerozdelený zisk minulých rokov predstavuje 2 422 456 EUR.
- i) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- j) Za bežné účtovné obdobie účtovná jednotka vykázala stratu vo výške 473 570 EUR..
- k) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- l) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku
- m) ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	166 000	0	0	0	166 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	17 596	0	0	0	17 596
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceň. rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-73	0	0	0	-73
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 094 688	0	6 672 232	0	2 422 456
Neuhradená strata minulých rokov	-5 670 748	0	-5 670 748	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 001 484	-473 570	-1 001 484	0	-473 570

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	166 000	0	0	0	166 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	17 596	0	0	0	17 596
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceň. rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-73	0	0	0	-73
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 094 688	0	0	0	9 094 688
Neuhradená strata minulých rokov	-3 220 530	-2 450 218	0	0	-5 670 748
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 450 218	-1 001 484	-2 450 218	0	-1 001 484

R Časť o prehľade peňažných tokov

	2014/2015	2012/2013
A. Stav peňažných prostriedkov na začiatku roka	40 285	202 333
B. PT zo základnej podnikateľskej činnosti	242 078	-110 795
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-479 803	-1 010 318
Odpisy	153 850	194 436
Zmena časového rozlíšenia - A	1 377	8 053
Zmena časového rozlíšenia - P	-590	-15 725
Zmena stavu zásob	28 500	172 181
Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku	305 298	378 548
Zmena stavu ostatných pohľadávok	16 038	76 845
Zmena stavu záväzkov z obchodného styku	51 841	107 015
Zmena stavu ostatných krátkodobých záväzkov	160 276	-25 469
Zmena stavu rezerv	-942	-5 195
Daň z príjmu	6 233	8 834
C. Investičný CF	5 229	-38 837
Nadobudnutie dlhodobého NaH majetku	210	-40 137
Nadobudnutie dlhodobého finančného majetku	5 019	1 300
D. Finančný CF	-7 141	-12 416
Zmena VI	0	0
Zmena stavu pohľadávok za upísané VI	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-7 383	-11 381
Zmena dlhodobých úverov	0	0
Zmena krátkodobých úverov a fin. výpomoci	242	-1 035
C. Celkový Cash - Flow	240 166	-162 048
Stav peňazí na konci roka (výpočet)	280 451	40 285
Stav peňazí na konci roka (súvaha)	280 451	40 285
Rozdiel	0	0

- Účtovná jednotka nevyužila možnosť kompenzácie hrubých výdavkov a príjmov, pri vykazovaní príjmov a výdavkov použila metódu Brutto.
- Účtovná jednotka vykazuje investičné a finančné transakcie, ktoré spôsobujú pohyb peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.
- Účtovná jednotka vykazuje zložky peňažných ekvivalentov tvorené krátkodobými cennými papiermi určenými na obchodovanie.
- Peňažné prostriedky predstavuje pokladničná hotovosť, peňažné prostriedky na bankovom účte, ceniny a krátkodobé cenné papiere.

K 31.03.2014 v súvahe (riadok 66+71) 40 285 EUR = 40 285 EUR (v cash flow)
K 31.03.2015 v súvahe (riadok 66+71) 280 450 EUR = 280 451 EUR (v cash flow)

- Účtovná jednotka zostavuje peňažné toky zo základných činností nepriamou metódou.
- Za peňažné toky z finančnej činnosti účtovná jednotka považuje:
 - výdavky na finančný prenájom vozidla
 - výdavky na dlhodobé a krátkodobé úvery a finančné výpomoci
- Za peňažné toky z investičnej činnosti účtovná jednotka považuje:
 - obstaranie hmotného investičného majetku
 - predaj dlhodobého finančného majetku
- Ostatné účtovné prípady účtovná jednotka vykazuje v základných podnikateľských činnostiach.
- V priebehu účtovného obdobia v roku 2012/2013 nedošlo k zmenám v zásadách pre určovanie zložiek peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.