

Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke

Obchodné meno: D.A.H., s. r. o. Prešov
 Sídlo: Budovateľská 35
 08001 Prešov
 SR
 Dátum založenia: 17.10.1995
 Dátum vzniku: 27.11.1995

Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 opisujúce hospodársku činnosť

Obchodná činnosť, reklamná činnosť, Prenájom nebytových priestorov, Vedenie účtovníctva

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	10	9
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o účtovných jednotkách, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Iné významné údaje

Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej zvierky

Riadna účtovná zvierka zostavená

k poslednému dňu účtovného obdobia

Mimoriadna účtovná zvierka zostavená

- ku dňu zániku účtovnej jednotky
 ku dňu vyhlásenia konkurzu
 ku dňu zrušenia konkurzu
 ku dňu vstupu do likvidácie
 ku dňu ukončenia likvidácie

Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej zvierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 12.06.2014

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o tom, či bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena + súvisiace náklady: dopravné provízia poisťné

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena + súvisiace náklady: dopravné provízia poisťné

Dlhodobý finančný majetok obstarávacia cena

Krátkodobý finančný majetok obstarávacia cena

Pohľadávky obstarávacia cena menovitá hodnota

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 7 1 7 1 5 2

DIČ 2 0 2 0 5 2 1 6 6 8

Závazky obstarávacia cena menovitá hodnotaZásoby obstarané kúpou obstarávacia cena + súvisiace náklady: dopravné cloSpôsob účtovania zásob spôsob účtovania A spôsob účtovania BSpôsob oceňovania zásob metódou FIFO priemernými skladovými cenami**Informácie k časti E. písm. d) prílohy č. 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Účtovné a daňové odpisy

- sú rovnaké
- sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z daňových odpisov prepočítaných podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka
- sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku

Popis majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stroje, prístroje a zariadenia	4 rokov	25%	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	6 rokov	16,67%	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	12 rokov	8,34%	rovnomerná
Budovy, haly a stavby	20 rokov	5%	rovnomerná

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci	Pestovateľské celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	203 982	3 076 485	786 906						4 067 373
Prírastky	41 000	291 861	58 872				391 732		783 465
Úbytky		70 000					391 732		461 732
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	244 982	3 298 346	845 778						4 389 106
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		1 180 638	698 527						1 879 165
Prírastky		224 283	71 694						295 977
Úbytky		70 000							70 000
Stav na konci účt. obdobia		1 334 921	770 221						2 105 142
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	203 982	1 895 847	88 379						2 188 208
Stav na konci účt. obdobia	244 982	1 963 425	75 557						2 283 964

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci	Pestovateľské celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	203 982	2 889 662	780 140						3 873 784
Prírastky		186 824	15 441				202 263		404 528
Úbytky			8 675				202 263		210 938
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	203 982	3 076 486	786 906						4 067 374
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		1 026 948	624 273						1 651 221
Prírastky		153 690	82 929						236 619
Úbytky			8 675						8 675
Stav na konci účt. obdobia		1 180 638	698 527						1 879 165
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	203 982	1 862 714	155 867						2 222 563
Stav na konci účt. obdobia	203 982	1 895 848	88 379						2 188 209

Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Popis majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Areál PCP	poistenie na novú hodnotu	16 422 153
Hotel Lineas	poistenie na novú hodnotu	3 919 258
Budova "Grafotlač"	poistenie na novú hodnotu	433 051

Poistenie hnuiteľného majetku na novú hodnotu zaradeného na účte 021 v novej hodnote

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota BO
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota BO
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	2 513 063
DHM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	206 421

Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiest. DFM	Výsl. hosp. ÚJ, v ktorej má ÚJ umiest. DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
DAH Biomasa, s.r.o.	50,00	50,00	249 521	22 539	124 761
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Martimex kapitálový vklad					6 269
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					100 000
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	231 030

DAH Biomasa - 50% podiel vo výške 15000 EUR zo ZI, MARTIMEX - 2 ks akcií v nominálnej hodnote 3134,29 EUR

Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia		134 735	6 269		100 000				241 004
Prírastky									
Úbytky		9 974							9 974
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia		124 761	6 269		100 000				231 030
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia		134 735	6 269		100 000				241 004
Stav na konci účt. obdobia		124 761	6 269		100 000				231 030

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia		139 186	6 269		100 000				245 455
Prírastky									
Úbytky		4 451							4 451
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia		134 735	6 269		100 000				241 004
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia		139 186	6 269		100 000				245 455
Stav na konci účt. obdobia		134 735	6 269		100 000				241 004

Informácie k časti F. písm. n) prílohy č. 3 o spôsobe ocenenia dlhodobého finančného majetku

Popis majetku	Spôsob ocenenia	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania	
		Hodnota BO	Hodnota PO
MARTIMEX, kapitálový vklad DAH Biomasa	Cena obstarania	106 274	106 274
DAH BIOMASA - 50% podiel	metóda vlastného imania	124 761	134 735

Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia	Stav na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	5 657	4 445		3 400	6 702
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	5 657	4 445		3 400	6 702

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Dlhodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	122 452	104 183	226 635
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	9 755		9 755
Iné pohľadávky	16 305		16 305
Krátkodobé pohľadávky spolu	148 512	104 183	252 695
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		BO	PO
Pohľadávky po lehote splatnosti		104 183	476 161
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka		122 452	100 480
Krátkodobé pohľadávky spolu		226 635	576 641
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		205 391
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

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

Popis pohľadávok	Hodnota BO	Hodnota PO
Pohľadávky z obchodného vyplývajúce zo zmlúv o prenájme nehnuteľností	107 146	119 890
Pohľadávky z obchodného nevplývajúce zo zmlúv o prenájme nehnuteľností	98 245	434 329

Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	BO	PO
Pokladnica, ceniny	11 700	10 312
Bežné bankové účty	16 719	7 560
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	28 419	17 872

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky		Úbytky		Stav na konci účt. obdobia
		Počet akcií Podiel na ZI v % Menovitá hodnota Hodnota	Počet akcií Podiel na ZI v % Menovitá hodnota Hodnota	Počet akcií Podiel na ZI v % Menovitá hodnota Hodnota	Počet akcií Podiel na ZI v % Menovitá hodnota Hodnota	

Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Telekomunikácie	257	13 001
Poistné	1 883	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Dobropisovaná dodávka energie		1 131

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

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

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobia
Účtovný zisk	19 752
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobia
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	19 752
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	19 752

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na audit	3 250	3 250	3 250		3 250
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	7 552	8 058	7 552		8 058

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na audit	3 250	3 250	3 250		3 250
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	6 988	7 552	6 988		7 552

Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	36 738	41 971
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	919 930	1 031 648
Krátkodobé záväzky spolu	956 668	1 073 619
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	485	13 653
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	485	13 653

Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	BO	PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	628	339
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	447	436
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	447	436
Čerpanie sociálneho fondu	590	147
Konečný zostatok sociálneho fondu	485	628

Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za BO	Suma istiny za PO
Dlhodobé bankové úvery					
Tatrabanka a.s. zmluva 528882	EUR	2,70	31.12.2014		172 077
Tatrabanka a.s. zmluva 79517	EUR	4,00	31.12.2018	193 676	
Tatrabanka a.s. zmluva 74650	EUR	4,00	31.12.2018	134 712	183 344
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent Tatrabanka	EUR	3,00	30.11.2013	531 564	591 593
CSOB Leasing	EUR	6,20	15.12.2013		
VW finančné služby	EUR	17,65	07.09.2015	3 481	7 836
Dlhodobé pôžičky					
			..		
			..		
			..		
Krátkodobé pôžičky					
			..		
			..		
			..		
Krátkodobé finančné výpomoci					
Fyzické osoby	EUR		31.12.2015	26 563	20 583
DAH Biomasa	EUR		31.12.2015	101 850	108 850

Splátkový predaj VUB Leasing - 9543 €
 STRATEX KDD pôžička - 40000€

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Dodávka dreva fakturovana v roku 2015	2 107	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Dotácia EU - energetický manažment	28 099	30 759
Dotácia EU - prístroje pre reklamný ateliér		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Dotácia EU - energetický manažment	2 659	2 659
Dotácia EU - prístroje pre reklamný ateliér		
služby - nájomné a www domény	1 514	1 179

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina				593		
Finančný náklad				18		
Spolu				611		

H. VÝNOSY

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb					
	veľkoobchod drevo		reklamné služby		prenájom nebytových priestorov	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	217 119	107 538	1 240 066	1 966 987	1 090 307	1 210 685
Zahranie	222 419	317 360				
Spolu	439 538	424 898	1 240 066	1 966 987	1 090 307	1 210 685

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:		
Predaj dlhodobého investičného majetku	73 934	544
Dotácie EU	2 659	6 324
Dividendy		28 055
Finančné výnosy, z toho:	3	8
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		2 093
		2 093

Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby za vlastné výrobky	175 095	260 416
Tržby z predaja služieb	2 355 315	2 996 435
Tržby za tovar	239 500	345 719
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 769 910	3 602 570

I. NÁKLADY**Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 250	3 250
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 250	3 250
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Služby pre reklamné štúdio	1 048 304	1 782 603
Správa majetku	244 004	217 200
Opravy a udržiavanie	148 992	108 300
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Poistenia	29 226	25 449
Daň z nehnuteľnosti	86 855	86 855
Spotreba energií	406 587	505 973
Spotreba materiálu	121 008	104 199
Finančné náklady, z toho:	41 576	38 252
Kurzové straty, z toho:	7	17
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7	17
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	41 569	38 235
Úroky z úverov a finančná služba	34 258	34 813
Bankové poplatky	7 311	3 422
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. DAŇ Z PRÍJMOV**Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daň. pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daň. záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň. pohl. neúčtovala		
Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom 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		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	22 493	X	X	20 213	X	X
teoretická daň	X	4 948	22,00	X	4 649	23,00
Daňovo neuznané náklady	20 420	4 492	22,00	10 229	2 353	23,00
Výnosy nepodliehajúce dani	- 21 599	- 4 752	22,00	- 28 467	- 6 548	23,00
Umorenie daňovej straty						
Spolu	21 313	4 689	22,00	1 975	454	23,00
Splatná daň z príjmov	X	4 689	22,00	X	454	23,00
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X	4 689	22,00	X	454	23,00

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	517 825				517 825
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	119 735		9 974		109 761
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	51 783				51 783
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	94 430	19 752			114 182
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 752	17 805	19 752		17 805
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	517 825				517 825
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	124 186		4 451		119 735
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	51 783				51 783
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	78 653	171 186	155 409		94 430
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 777	19 752	15 777		19 752
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - NEPRIAMA METÓDA

Prehľad peňažných tokov nepriamou metódou je spracovaný v samostatnej prílohe.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE