

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

Obchodné meno: ITES Vranov, s.r.o.
 Sídlo: Čemernianska 137
 09303 Vranov nad Topľou 3

Dátum založenia:

Dátum vzniku:

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

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- obchodná činnosť v obore priemyselný a spotrebný tovar, technologické zariadenia čistiarní odpadových vôd a úpravy vôd,
- analýza vôd, pôdy,
- predaj laboratórneho skla a chemikálií,
- dodávka, montáž a opravy laboratórneho nábytku,
- poradenská činnosť v oblasti vodného hospodárstva pri posudzovaní vlastností stavebných materiálov.

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	18	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	14
počet vedúcich zamestnancov	2	2

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 závierky

Riadna účtovná závierka zostavená

☒ k poslednému dňu účtovného obdobia

Mimoriadna účtovná závierka 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 závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 31.03.2015

B. ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV**Informácie k časti B. písm. a) prílohy č. 3 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Meno a priezvisko, obchodné meno	Názov orgánu
Slavomír Fedor	konateľ
Ing. Michal Fedor	konateľ

Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
Michal Fedor	25 227	100,00	100,00	100,00
Spolu	25 227	100,00	100,00	100,00

Zmeny v štruktúre spoločníkov a akcionárov

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %	v %	v %
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
	. .				
Spolu	X				

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 ☒

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku od 01. júla 2010 nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého nehmotného majetku do užívania.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☐ provízia ☒ poisťné

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 01. januára 2013 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého hmotného majetku do užívania.

Dlhodobý finančný majetok

☒ obstarávacia cena

Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty dlhodobého majetku.

Krátkodobý finančný majetok

☒ obstarávacia cena

Pohľadávky

☐ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Záväzky

☐ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej

závierke v tomto zistenom ocenení.

Zásoby obstarané kúpou

☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☒ clo

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

☒ priame náklady ☒ nepriame náklady

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Spôsob účtovania zásob

☒ spôsob účtovania A ☐ spôsob účtovania B

Spôsob 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
Softvér	4	25	lineárna
Stavby	20	5	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky	4	25	lineárna
Inventár	6	16,6	lineárna
Drobné stavby	12	8,3	lineárna

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanové vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2400 Eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanové vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 Eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo.

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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 405						8 405
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8 405						8 405
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 373						7 373
Prírastky		750						750
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		8 123						8 123
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 032						1 032
Stav na konci účtovného obdobia		282						282

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 405						8 405
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8 405						8 405
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 528						6 528
Prírastky		845						845
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7 373						7 373
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 877						1 877
Stav na konci účtovného obdobia		1 032						1 032

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľs ké celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	76 264	476 690	477 519			554	201 338		1 232 365
Prírastky		237 009	26 334			1 741	82 507		347 591
Úbytky			29 749				265 084		294 833
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	76 264	713 699	474 104			2 295	18 761		1 285 123
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		134 840	396 781			480			532 101
Prírastky		27 030	28 376			35			55 441
Úbytky			29 748						29 748
Stav na konci účt. obdobia		161 870	395 409			515			557 794
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	76 264	341 850	80 738			74	201 338		700 264
Stav na konci účt. obdobia	76 264	551 829	78 695			1 780	18 761		727 329

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľs ké celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	75 789	476 690	387 779			554	129 995		1 070 807
Prírastky	475		89 740				161 559		251 774
Úbytky							90 216		90 216
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	76 264	476 690	477 519			554	201 338		1 232 365
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		116 789	378 914			464			496 167
Prírastky		18 051	17 867			16			35 934
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia		134 840	396 781			480			532 101
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	75 789	359 901	8 865			90	129 995		574 640
Stav na konci účt. obdobia	76 264	341 850	80 738			74	201 338		700 264

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					68 659				68 659
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia					68 659				68 659
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia					17 584				17 584
Prírastky									
Úbytky					1 742				1 742
Stav na konci účt. obdobia					15 842				15 842
Účtovná hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia					51 075				51 075
Stav na konci účt. obdobia					52 817				52 817

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			152 573		68 659				221 232
Prírastky									
Úbytky			152 573						152 573
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia					68 659				68 659
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia					22 451				22 451
Prírastky									
Úbytky					4 867				4 867
Stav na konci účt. obdobia					17 584				17 584
Účtovná hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia			152 573		46 208				198 781
Stav na konci účt. obdobia					51 075				51 075

Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtov. OP z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtov. OP z dôvodu vyradenia	Stav OP na konci účt. obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar		7 004			7 004
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Spolu		7 004			7 004

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

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	76 784	1 262	52 310	24 474	1 262
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	76 784	1 262	52 310	24 474	1 262

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	13 577		13 577
Dlhodobé pohľadávky spolu	13 577		13 577

Krátkodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	228 294	409 984	638 278
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 906		1 906
Iné pohľadávky	100 708		100 708
Krátkodobé pohľadávky spolu	330 908	409 984	740 892

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	BO	PO
Pohľadávky po lehote splatnosti	396 407	111 325
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	344 485	231 005
Krátkodobé pohľadávky spolu	740 892	342 330
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	13 577	36 589
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	13 577	36 589

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

Názov položky	BO	PO
Pokladnica, ceniny	2 849	3 557
Bežné bankové účty	548 174	494 549
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		211 584
Spolu	551 023	709 690

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie	608 217	966 868	1 097 647	477 438
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	608 217	966 868	1 097 647	477 438

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:	4 793	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

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. obdobie
Účtovný zisk	58 853
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	58 853
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	58 853

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:	12 453	15 268	1 875	10 578	15 268
rezerva na dovolenku (mzda+poistné)	10 578	13 768		10 578	13 768
rezerva na overenie účtovnej závierky	1 500	1 500	1 500		1 500
rezerva na daň z motorových vozidiel	375		375		

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:	9 750	12 453	1 500	8 250	12 453
rezerva na dovolenku (mzda+poistné)	8 150	10 578		8 150	10 578
rezerva na overenie účtovnej závierky	1 600	1 500	1 500	100	1 500
rezerva na daň z motorových vozidiel		375			375

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	1 234 576	1 225 684
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	113 026	135 727
Krátkodobé záväzky spolu	1 347 602	1 361 411
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	1 721	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 721	

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

Názov položky	BO	PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	624	103
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 437	884
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 437	884
Čerpanie sociálneho fondu	1 396	363
Konečný zostatok sociálneho fondu	665	624

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:	117	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb					
	Laboratórny nábytok		Ostatný tovar		Služby	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovenská republika	1 286 946	468 520	1 087 400	652 563	40 539	51 286
Česká republika	107 015	75 557				
Spolu	1 393 961	544 077	1 087 400	652 563	40 539	51 286

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:	10 969	2 343
aktivácia	10 969	2 343
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:	6 470	1 947
Ostatná hospodárske výnosy	6 470	1 947
tržby z predaja dlhodobého majetku	2 667	
Finančné výnosy, z toho:	37 520	13 868
Kurzové zisky, z toho:	11 165	2 098
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 928	1 928
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	26 355	11 770
úroky	4 521	6 123
výnosy z krátkodobého finančného majetku	21 834	5 647
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	40 539	51 286
Tržby za tovar	2 481 360	1 196 640
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	20 105	4 290
Čistý obrat celkom	2 542 004	1 252 216

I. NÁKLADY

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	102 175	86 090
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 500	1 600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 500	1 600
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	100 675	86 090
Opravy	17 714	9 302
Cestovné	16 494	11 725
Ostatné	67 967	65 062
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		5 233
zmluvné pokuty		5
ostatné	8 946	5 228
odpisy	56 191	
Finančné náklady, z toho:	10 290	5 051
Kurzové straty, z toho:	7 568	2 375
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 620	1 620
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 464	2 676
ostatné finančné náklady	4 464	2 676
opravné položky k finančnému majetku	- 1 742	
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. pohľ. neúčtovala	13 577	36 589
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:	316 851	X	X	74 055	X	X
teoretická daň	X	69 707	22,00	X	16 292	22,00
Daňovo neuznané náklady	75 266	16 559	5,22	169 281	37 242	50,29
Výnosy nepodliehajúce dani	- 172 828	- 38 022	-12,00	- 15 384	- 3 385	-4,57
Umorenie daňovej straty						
Spolu	219 289	48 244	15,23	227 953	50 150	67,72
Splatná daň z príjmov	X	48 244	15,23	X	50 150	67,72
Odložená daň z príjmov	X	23 012	7,26	X	36 589	49,41
Celková daň z príjmov	X	48 244	15,23	X	50 150	67,72

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	25 227				25 227
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28 507				28 507
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 916				6 916
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	30 927				30 927
Nerozdelený zisk minulých rokov	979 743	58 853	19 575		1 019 021
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	58 851	244 736	58 851		244 736
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	25 227				25 227
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	28 507				28 507
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	2 573		2 573		
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 916				6 916
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	30 927				30 927
Nerozdelený zisk minulých rokov	845 966	142 377	8 600		979 743
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	142 379	58 852	142 379		58 852
Vyplatené dividendy			8 600	8 600	
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