

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Obchodné meno: DRILL-TECH s.r.o.

Sídlo: MÁNESOVA 12, 04001 Košice

založená dňa 04.08.2004

zapísaná do obchodného registra dňa 15.09.2004 odd. Sro, vložka č. 15396/V

b) Hlavné činnosti spoločnosti

činnosť vykonávaná bankským spôsobom
prenájom hnutelných vecí

c) Priemerný počet zamestnancov

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

d) Údaje neobmedzenom ručení

Spoločnosť vo vykazovanom období nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie 1. Decembra 2014 do 30. Novembra 2015

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 30. Novembru 2014, bola schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 04. Marca 2015.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku **áno – nie**

D.ĎALŠIE INFORMÁCIE O

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
 - b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
 - c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
 - d) výnosoch,
 - e) nákladoch,
 - f) daniach z príjmov,
 - g) údajoch na podsúvahových účtoch,
 - h) iných aktívach a iných pasívach,
 - i) spriaznených osobách,
 - j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
 - k) prehľade zmien vlastného imania,
 - l) prehľade peňažných tokov.
- sú spísané na ďalších stranách v bodoch E až T.

A. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti **áno – nie**

Spoločnosť na základne rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločníkov zmenila účtovné obdobia kalendárneho roka na účtovné obdobie hospodárskeho roka počnúc 1.12.2012 – 30.11.2013. V zmysle tohto rozhodnutia sa účtovné obdobia začínajúce 1.12.2014 končí 30.11.2015

b) Informácie o zmenách účtovných zásad a účtovných metód

V sledovanom účtovnom období došlo k zmenám účtovných zásad a metód len v nadväznosti na novelizácie právnych predpisov a to bez vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov vlastného imania a HV

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

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

- Spoločnosť vo vykazovanom období nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok a ani nevytvárala vlastnou činnosťou.

2. DLHODOBÝ HDMOTNÝ MAJETOK

- obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním clo, prepravu, montáž, poistné..
- obstaraný vlastnou činnosťou spoločnosť vo vykazovanom období nevytvárala
- obstaraný iným spôsobom je oceňovaný **reprodukčnou obstarávacou cenou**

3. ZÁSoby

- obstarané kúpou sú oceňované **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Súčasťou ocenenia zásob sú zľavu z ceny, napríklad skontá, rabaty, pričom ocenenie zásob sa o tieto položky znižuje.

Spoločnosť v roku 2014-2015 nakupovala zásoby v malých množstvách, ktoré boli do konca účtovného obdobia spotrebované.

- Spoločnosť vo vykazovanom období nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou.

4. POHLADÁVKY

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

5. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

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

7. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

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

8. ZÁVÄZKY

Závazky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

9. DERIVÁTY

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Spoločnosť neúčtuje o derivátoch

10. MAJETOK A ZÁVÄZKY ZABEZPEČENÉ DERIVÁTMI

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

11. CUDZIA MENA

Majetok a záväzky evidované v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom ECB alebo NBS ku dňu, ktorý predchádza deň uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka odpisuje DHM s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný majetok s ohľadom na maximálnu dobu odpisovania 5 rokov.

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku v súlade s daňovými odpismi.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Nákladné a osobné motorové vozidlá	4	rovnomerná	25,00
Stroje, prístroje a zariadenia	6	rovnomerná	16,70
Nákladné a osobné motorové vozidlá obstarané formou leasingu	Doby trvania leasing. Zmluvy/počtu splátok/	časová	

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2.400,- eur a nižšia sa pri obstaraní účtuje priamo do nákladov na účet 518 – Ostatné služby. Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1.700,- eur a nižšia sa pri obstaraní účtuje priamo do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu.

Odpisovať sa začína počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania pri uplatnení metódy lineárneho, časového alebo zrýchleného odpisovania.

Ďalšie rozdiely v odpisoch môžu vzniknúť len z centového zaokrúhlenia.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť neúčtuje o dotáciách na obstaranie majetku

f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelný zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov

Spoločnosť neúčtovala o chybách minulých účtovných období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			519637						519637
Prírastky									
Úbytky			185304						185304
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			334333						334333
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			519469						519469
Prírastky			168						168
Úbytky			185304						185304
Stav na konci účtovného obdobia			334333						334333
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			0						0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			167						167
Stav na konci účtovného obdobia			0						0

Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách k dlhodobému hmotnému majetku vo vykazovanom období.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			519637						519637
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			519 637						519 637
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			506917						506917
Prírastky			12552						12552
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			519469						519469
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			0						0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			12719						12719
Stav na konci účtovného obdobia			167						167

Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách k dlhodobému hmotnému majetku v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

Spoločnosť evidovala dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol obstaraný formou finančného prenájmu. Spoločnosť zakúpila nákladný automobil Scania G400 12.4.2011 formou finančného prenájmu na obdobie 36 mesiacov., pričom posledná splátka bola splatená 4.3.2014 a majetok bol odkúpený za zostatkovú cenu a došlo k riadnemu ukončeniu Leasingovej zmluvy a zaevidovaniu v účtovných knihách spoločnosti.

Spoločnosť má poistené vozidlá – povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

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

Spoločnosť má poistené vozidlá – zákonné povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Iné poistenie majetku spoločnosti v sledovanom období nebolo uzatvorené.

Informácie k časti F. písm. d) o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: /**Informácie k časti F. písm. e) o nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: /****Informácie k časti F. písm. f) o majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty:****Informácie k časti F. písm. g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:****Informácie k časti F. písm. h) o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na:****Spoločnosť nevyvíjala výskumnú a vývojovú činnosť v sledovanom období**

1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období:
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:

Informácie k časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku /**Informácie k časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku /****Informácie k časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku /****Informácie k časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti**

Spoločnosť neúčtovala o dlhových CP

Informácie k časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosť neposkytovala dlhodobé pôžičky

Informácie k časti F. písm. k) o opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia: Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách dlhodobého finančného majetku.

Informácie k časti F. písm. n) o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: /

Informácie k časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách k zásobám

Informácie k časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	/

Informácie k časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe

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

Spoločnosť neúčtovala o opravnej položke k pohľadávkam

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11236	182114	193350
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	3114	182114	3114
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	14350	182114	196464

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

Spoločnosť neeviduje pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Informácie k časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	1902	2 603
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	26811	17 009
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	28713	19 612

Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny (stravné lístky) a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Spoločnosť neeviduje žiadny ďalší krátkodobý finančný majetok, CP..

Informácie k časti F. písm. zb) o vlastných akciách:

Spoločnosť neeviduje vlastné akcie

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1336	1354
Poistenie majetku	1297	1332
Ostatné	39	22
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Informácie k časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť neúčtuje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**Informácie k časti G. písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	2888
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	2888
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	2888

Spoločnosť rozdelila hospodársky výsledok za rok **XII. 2013 - IX.2014** na základe rozhodnutia valného zhromaždenia konaného 04.03.2015 nasledovne :

Úhrada vykázanej straty bežného účtovného obdobia z nerozdeleného zisku minulých období r. 2011 vo výške : 2.888,- €

Informácie k časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	306				1144
Na účtovnú závierku, DP a účtovníctvo	0	714			714
Nevyčerpané dovolenky a odvody	306	430	306		430
Ostatné					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1407				306
Na účtovnú závierku, DP a účtovníctvo	734	0	734		0
Nevyčerpané dovolenky a odvody	673	306	673		306
Ostatné					

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	15	8
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15	8
Krátkodobé záväzky spolu	63026	69602
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	63026	69602
Záväzky po lehote splatnosti		

Informácie k časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť vo vykazovanom období neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8	23
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	98	64
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	98	64
Čerpanie sociálneho fondu	91	79
Konečný zostatok sociálneho fondu	15	8

Informácie k časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť neúčtovala o vydaných dlhopisoch

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

Spoločnosť vo vykazovanom období nemá v záväzkoch evidované bankové úvery.

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

Pôžička krátkodobá Ing. Kočergin Igor	Eur	8,00	30.12.2020	23000,-	23000,-	30000,-
Pôžička krátkodobá Ing. Kočerginová Andrea	Eur	8,00	30.12.2020	23000,-	23000,-	30000,-
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1785	1954
VBO – Daň z motorových vozidiel 1.-30.11.sled. účtov. obdobia	1785	1954

Informácie k časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Informácie k časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0			0		
Finančný výnos	0			0		
Spolu	0			0		

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k časti H. písm. a) o sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tržby – bankská činnosť	71272	31 046				
Tržby – prenájom zariadení	0	20 210				
Tržby – za výrobky	0	0				
Tržby z predaja majetku	500					
Spolu	71772	51 256				

Informácie k časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť vo vykazovanom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období nevidovala žiadne vnútroorganizačné zásoby.

Informácie k časti H. písm. c) o opise a sume významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov:

Spoločnosť vo vykazovanom období neúčtovala o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti.

Informácie k časti H. písm. d) o opise a sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti:

Spoločnosť v sledovanom účtovnom období účtovala o výnosoch z hospodárskej činnosti – výnosy z poistnej udalosti vo výške 911,- €

Informácie k časti H. písm. e) o opise a sume významných položiek finančných výnosov a

Spoločnosť vo vykazovanom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o finančných výnosoch ani o kurzových ziskoch.

Informácie k časti H. písm. f) o sume položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis:

Spoločnosť vo vykazovanom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

Informácie k časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	71272	51 256
Tržby za tovar		0
Výnosy zo zákazky		0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1411	0
Čistý obrat celkom	72683	51 256

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH VOČI AUDÍTOROVI, AUDÍTORskej SPOLOČNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	31484	12 274
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	2689	2689
ostatné neaudítorské služby – účtovné služby	4096	4785
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Orange telef. poplatky	489	489
Opravy a udržiavanie zariadení	4492	3926
Cestovné náhrady	0	0
Reklama a propagácia	0	0
Pomocné práce špecializ./vrtné, marketing../	19718	-
Ostatné	385	385
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3	1
Výnosové úroky	3	1
Finančné náklady, z toho:	4573	4 964
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	4501	4 888
Poplatky	72	76

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Informácie k časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účt.	0	0

období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účt. obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2696	x	x	-2888	x	x
teoretická daň	x	22	593	x	-664	23
Daňovo neuznané náklady	211	22	47	+546	+125	23
Výnosy nepodliehajúce dani	3	22	1	1	0	23
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	586	22	129	-2343	0	23
Zmena sadzby dane				x	0	
Iné				x	0	
Spolu	2318	22	510	x	0	23
DL nezapočítateľná časť	x	22	510	x		
DL započítateľná časť	x		450	x		
Celková daň z príjmov	x		960	x		

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Informácie k časti K. o podsúvahových položkách

Spoločnosť v sledovanom účtovnom období neúčtovala na podsúvahových položkách

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Informácie k časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch

Informácie k časti L. písm. b) o opise a hodnote podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Informácie k časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Spoločnosť v sledovanom účtovnom období neúčtovala o podmienených záväzkoch ani o podmienenom majetku.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	4501					
	4888					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Spoločnosť vyplácala spoločníkom spoločnosti zmluvné úroky z poskytnutých pôžičiek v cenách obvyklých na tuzemskom trhu finančných pôžičiek.

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

Po 30. 11. 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Bežné účtovné obdobie: 2014-2015

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	158847
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	1736
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	160583
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):	
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	-2888
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	2888
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	+1736
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 2013-2014

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	161735
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	2888
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	158847
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):	
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	-2888
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nepodlieha povinnému overeniu účtovnej závierky audítorom. Prehľad peňažných tokov za vykazované obdobie nezostavila.

Informácie k časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Spoločnosť nepodlieha povinnému overeniu účtovnej závierky audítorom. Prehľad peňažných tokov za vykazované obdobie nezostavila.

Vysvetlivky:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

DP- daňové priznanie

č. – číslo

účtov. – účtovníctvo, účtovný..

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie