

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ANARI, spol. s r. o.
M.R. Štefánika 73
010 01 Žilina

Spoločnosť ANARI, s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.2.1996 v znení spoločenskej zmluvy zo dňa 5.2.1996 v zmysle § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o.8701 a do obchodného registra bola zapísaná 20.2.1996 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel S.r.o., vložka č. 3150/L).

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- Sprostredkovanie obchodu
- Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7,67	8,23
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	9	9
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti, zostavená k 31. decembru 2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 24. októbra 2014.

2. 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

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI absolútne
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Mikuláš. Kačaljak	33 270	50 %	50 %	177 000
Ing. František Barčák	33 270	50 %	50 %	177 000
Spolu	66 540	100	100	354 000

Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 21.1.2015 previedol Fond Seed Capital, k.s. svoj 25 % (t.j. 16 635 €) podiel v spoločnosti ANARI rovným dielom na spoločníka Mikuláš Kačaljaka a František Barčáka. Zmena bola zapísaná do obchodného registra 26.2.2015. ZI spoločnosti ANARI **66 640 €**, spoločníci majú v spoločnosti 50 % podiel, čo je v hodnotovom vyjadrení 33 270 EUR.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

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

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo preprava, montáž, poistné a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom, kedy bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 € a nižšia sa považuje za nákup služieb. Spoločnosť ANARI s.r.o. neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku.

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, kedy bol dlhodobý majetok uvedený do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1.700 € a nižšia sa účtuje ako o zásobách

- do 1700 € vrátane – do nákladov jednorázovo pri uvedení do používania
- nad 1700 € individuálne, podľa predpokladanej doby používania a priebehu opotrebovania.

Pozemky sa neodpisujú.

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

	predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20, 40	Lineárny odpis	V závislosti od koeficientu
stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	Lineárny odpis	V závislosti od koeficientu
dopravné prostriedky	4	Lineárny odpis	V závislosti od koeficientu

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú účtované priamo do nákladov oceňované z obstarávacích cien a nákladov súvisiacich z obstaraním. Zostatok zásob zistených inventúrou k 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia sa preúčtuje na príslušný účet zásob a do nákladov sú zaúčtované v nasledujúcom zdaňovacom období (v závislosti od ich použitia pri výrobe).

Spoločnosť nemá v evidencii zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku 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 sporné pohľadávky formou všeobecných opravných položiek nasledovne:

Pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 360 dní / opravná položka 20 % menovitej hodnoty pohľadávok.

Pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 720 dní / opravná položka 50% menovitej hodnoty pohľadávok.

Pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 080 dní / opravná položka 100 % menovitej hodnoty pohľadávok

Pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní / opravná položka 100 % menovitej hodnoty pohľadávok/ sú zahrnuté do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom boli pohľadávky v určenej lehote prihlásené.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Závazky

Závazky pri ich vzniku sa 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.

Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť ANARI s.r.o. neúčtovala o odložených daniach.

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.

Leasing

Majetok prenášaný na základe finančného i operatívneho leasingu vykazuje spoločnosť ako svoj majetok a odpisuje ho.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom, ktorý je vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.,
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú na eurá, ale ostávajú ocenené v pôvodnom ocenení ako pri svojom vzniku.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).

5. Informácie k časti F písm.a) prílohy č.3 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	33 194	287 791	67 133						388 118
Prírastky			20 575						20 575
Úbytky	33 194	287 791							320 985
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	87 708						87 708
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		100 730	67 133						167 863
Prírastky			3 608						3 608
Úbytky		100 730							100 730

Stav na konci účtovného obdobia		0	70 741						70 741
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	x	x	x						x
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	x	x	x						x
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 194	187 061	0						220 255,
Stav na konci účtovného obdobia	0	17 968	0						16 967

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	33 194	287 791	67 133						388 118
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	33 194	287 791	67 133						388 118
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		86 340	67 133						153 473
Prírastky		14 390	0						14 995
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		100 730	67 133						167 863
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 194	201 451	0						234 645
Stav na konci účtovného obdobia	33 194	187 061	0						220 255

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	x
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	x

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

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	x
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	x

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosť ANARI neposkytlo v r. 2015 (ani v r. 2014) dlhodobé pôžičky od žiadneho subjektu.

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Spoločnosť ANARI nevytvárala v r. 2014 (ani v r. 2014) opravnú položku k zásobám

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	x
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	x

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	x
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	x

Spoločnosť ANARI nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj
Spoločnosť ANARI s.r.o. neúčtovala o zákazkovej výrobe.

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	x	x	x
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 180	8 989	17 169
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	21 837		21 837
Iné pohľadávky	3 464		3 464
Krátkodobé pohľadávky spolu	33 481	8 989	42 470

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky v lehote splatnosti	33 481	35 575
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8 989	46 801
Krátkodobé pohľadávky spolu	42 470	46 801
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	x	x

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohrádkach 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	x	x
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	x
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

Spoločnosť ANARI nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom.

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	69	1 477
Bežné bankové účty	11 787	2 678
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	11 856	4 155

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie	x	x	x	x
Dlhové CP na obchodovanie	x	x	x	x
Emisné kvóty	x	x	x	x
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	x	x	x	x
Ostatné realizovateľné CP	x	x	x	x
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	x	x	x	x
Krátkodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

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

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	x
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	x

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok A	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
----------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

Majetkové CP na obchodovanie	X	X	X
Dlhové CP na obchodovanie	X	X	X
Emisné kvóty (komodity)	X	X	X
Ostatné realizovateľné CP	X	X	X
Krátkodobý finančný majetok spolu	X	X	X

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:	X	X
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	230	
Internetová doména, . poplatky za telefón, poisťné	230	
Prijmy budúcich období dlhodobé		
Prijmy budúcich období krátkodobé	230	96 663

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	103 438
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	5 101
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	98 337
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	103 438

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	x	x	x	x	x
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na dovolenku	2 994	5 064	2 994		5 064
Rezerva na odvody	1 054	1 782	1 054		1 782
Spolu:	4 048	6 846	4 048		6 846

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	x	x	x	x	X
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na dovolenku	2 394	2 994	2 394		2 994
Rezerva na odvody	843	1 054	843		1 054
Spolu:	3 237	4 048	3 237		4 048

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	0	229 694
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	38 130	286 454
Krátkodobé záväzky spolu	38 130	286 454
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	353	293
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	353	293

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	x	x
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	x	x
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť ANARI s.r.o. neúčtovala o odložených daňových záväzkoch a odložených daňových pohľadávkach.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	293	30
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	426	300
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	426	300
Čerpanie sociálneho fondu	366	37
Konečný zostatok sociálneho fondu	353	293

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
	x	x	x	x	x

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Oberbank Leasing-úver na kúpu auta	€	4,8 %	25.4.2018	8 267	
	€				
Spolu:	€	x		8 267	x
Krátkodobé bankové úvery					
Oberbank Leasing-úver na kúpu auta (splátka)		4,8 %	25.4.2015	3 667	
Spolu:	€	x		3 667	x

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					
	€				
	€				
Spolu:	€				

Krátkodobé půjčky					
Krátkodobá půjčka	€	10 %	neurčito	0	39 833
Krátkodobá půjčka	€	8%	neurčito	0	53 852
Krátkodobé finančné výpomoci					
Celkom				0	93 685

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	x	x
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	867	2 375
Náklady na služby	867	2 375
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	x	x
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Prenájom		

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

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

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

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

Spoločnosť ANARI nemá majetok nadobudnutý formou finančného prenájmu.

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

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb skrutky		Typ výrobkov, tovarov, služieb lekárničky		Typ výrobkov, tovarov, služieb služby	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
ČR	395 200	273 600				
SR	81 202	132 661	63 107	55 832	74 692	152 719
Spolu	476 402	406 261	63 107	55 832	74 692	152 719

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					

Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

37. 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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	x	x
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	298 248	2 770
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	66	
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	298 182	2 770
Finančné výnosy, z toho:	8	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8	
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky		
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
Mimoriadne výnosy, z toho:	x	x

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	608 300	544 884
Tržby z predaja služieb	74 692	152 719
Tržby za tovar		5 200
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Čistý obrát celkom	682 992	705 573

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby celkom, z toho:	259 214	191 582
Opravy a údržba	9 423	11 780
Účtovnícke služby	8 280	
Náklady na reprezentáciu	131	120
daňové poradenstvo		
Reklamné služby		411
školenia		150
PO a BOZP	1 489	765
Prenájom strojov	75 200	114 000
Prenájom priestorov	48 000	36 000
Prenájom ostatný	4 800	339
Dodávky technických služieb, certifikáty, kontrola kvality	9 783	14 985
Úprava foriem	16 333	8 180
Telefón, internet, poštovné	1 124	1 090
Poradenské služby, provízie, právne služby	80 500	825
Prepravné služby	2 951	2 742
Notárske poplatky, diaľničné známky, provízia za stravné lístky	1 199	195
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotreba materiálu 501, z toho:	296 219	265 528
Základný materiál – na výrobu	282 859	246 722
Obalový materiál	8 578	6 782
DHM	1 219	5 506
Pomocný materiál	529	2 481
Spotrebný materiál, kancelársky mat., čistiace potreby	640	554
PHM	1 132	1 689
náhradné diely na autá, stroje	1 046	1 544
prevádzkové kvapaliny do strojov	216	250
Spotreba energií 502	23 377	20 373
Elektrická energia	15 682	16 415
Plyn	7 560	3 883
Voda	135	75
Náklady na obstaranie predaného tovaru 504		5 000
osobné náklady	111 912	89 160
dane a poplatky	5694	4 470
Odpisy DHM	3 608	14 390
Zostatková cena predaného IM, materiálu	220 720	91
Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam		

Ostatné náklady na hospodársku činnosť, poisťné	318	20
Finančné náklady, z toho:	3 506	8 641
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	121	81
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky z úverov	687	
Bankové úroky	268	268
Úroky z leasingu		
Úroky z pôžičiek	2 430	8 292
Mimoriadne náklady, z toho:	x	x

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

41. 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 %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	56 680,28	x	x	106 318,54	x	x
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	191,47			16,78		

Výnosy nepodliehajúce dani	0,22			0,04		
Základ dane	56 871,53			106 335,28		
Umorenie daňovej straty	37 366,61			106 335,28		
Základ dane po odpočítaní umorenej straty	19 504,92			0		
Daň	4 291,08					
Započítanie licencie z predchádzajúcich období	1 411,08					
Splatná daň z príjmov (daňová licencia)	2 880,00			2 880,00		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

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

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
MATE s.r.o.	Preprava		137
MYMA Invest	El. energia, voda	14 866	1 843
MYMA Invest –služby	Ref. T Mobile	152	
MYMA Invest- predaj DHM	Mob.telefón	8	
MYMA, s.r.o.	Účt.služby	8 280	
MYMA – provízia –predaj nehnuteľnosti	služby	75 200	
MYMA – sprostredkovanie prenájmu	služby	5 300	
M.Kačaljak	Závazok z postúpenia		166 848
M. Kačaljak	Pohľadávka z postúpenia	3 464	
F. Barčák	Závazok z postúpenia		51 655
F. Barčák	Ffin. výpomoc		93 685
F.Barčák	Úrok z pôžičky	2 431	8 291

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	66 521				66 521
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	19	-19			0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-19	19			0
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	394 000	45 497	40 000		354 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 551	5 101			6 652
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	565 129		98 338		466 791
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	103 438				53 800
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	66 521				66 524
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania		19			19
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		-19			-19
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	348 503				394 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 392	159			1 551
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					

Neuhradená strata minulých rokov	568 151		3 032		565 129
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					103 438
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					