

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre predstavenstvo spoločnosti: ITIMEX a. s.

So sídlom: ul. SNP č.44

Šahy 936 01

IČO: 31 425 666

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ITIMEX a. s., so sídlom ul. SNP č.44, Šahy 936 01, ktorá obsahuje súvahu k 31. 12. 2013 výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Predstanstvo spoločnosti zodpovedá za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré vedenie spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky.

Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

ITIMEX a. s.

k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok skončiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

meno a priezvisko audítora: Ing. Anna Pohánková

číslo licencie: Licencia SKAU 641

podpis audítora:



dátum správy audítora: 22. 03. 2014

obchodný názov audítorskej spoločnosti: LUMA AUDIT, s. r. o.

sídlo audítorskej spoločnosti: 93401 Levice, Ludanská 12

číslo licencie audítorskej spoločnosti: Licencia SKAU 260

Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2013 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2020403726 IČO 31425666 SK NACE 14390	Účtovná zvierka ☒ - riadna ☐ - mimoriadna ☐ - priebežná ☐ - zostavená ☐ - schválená	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Za obdobie</th> <th style="text-align: left;">od</th> <th style="text-align: left;">Mesiac</th> <th style="text-align: left;">Rok</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do</td> <td>12</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</td> <td>od</td> <td>1</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do</td> <td>12</td> <td>2012</td> </tr> </table>	Za obdobie	od	Mesiac	Rok			01	2013		do	12	2013					Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	1	2012		do	12	2012
Za obdobie	od	Mesiac	Rok																							
		01	2013																							
	do	12	2013																							
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	1	2012																							
	do	12	2012																							

Obchodné (názov) účtovnej jednotky

ITIMEX a.s.
Sídlo účtovnej

Ulica a číslo

SNP 44

PSČ

Obec

936 01
Šahy

Číslo telefónu

Číslo faxu

036
/ 7412243
036
/ 7410141

e-mail

itimex@itimex.sk

Zostavená dňa : 10.03.2014	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 
Schválená dňa : . .			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Ozna- čenie a	S T R A N A A K T Í V b	Čís- lo riad. c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	Spolu majetok r.002+r.030+r.061	001	6273849	5355036	918813	921773
A.	Neobežný majetok r. 003+r.011+r.021	002	5966223	5340501	625722	714518
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	81063	81063		
A. I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	81063	81063		
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075,091A/	007				
5.	Ostatný dlhodob.nehmot.majetok (019,01X) - /079, 07X,091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmot. majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot. maj. (051) - 095A	010				
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	5885160	5259438	625722	714518
A. II. 1	Pozemky (031) - 092A	012	123475		123475	123475
2.	Stavby (021) - / 081, 092A/	013	1587409	1098312	489097	562648
3.	Samostatné hnut.vecí a súbory hnut.vecí.(022) -/082, 092A/	014	4174276	4161126	13150	28395
4.	Pestov. celky trvalých porastov (025) - / 085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - / 086, 092A/	016				
6.	Ost. dlhodobý hmot.majetok (029,02X,032) - / 089, 08X, 092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhod. HM (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnut.majetku (+/-097, +/-098)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
A.III. 1	Podiel.cenné papiere a podiely v ovlád. osobe (061) - 096A	022				
2.	Podiel.cenné papiere s podst. vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účt.jednotke v konsolid. celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhod. finančný majetok (067A,069,06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splat. max. 1 rok (066A,067A,06XA)-096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhod. fin. majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r.031 + r.038 + r.046 + r.055	030	303892	14535	289357	204009
B. I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	152608	14396	138212	69959
B. I. 1.	Materiál (112, 119, 11X) - / 191, 19X /	032	34612		34612	32370
2.	Nedokonč. výroba a polotovary (121,122, 12X) - /192,193,19X/	033	83115		83115	8056
3.	Výrobky (123) - 194	034	34761	14396	20365	29413
4.	Zvieratá (124) - 195	035	120		120	120
5.	Tovar (132,133,13X,139) - /196,19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B. II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	33247		33247	28835
B. II. 1.	Pohľad. z obch.styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A	039				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohl'. voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ (351A)-391A	041				
4.	Ostatné pohl'. vrámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Pohľ. voči spol., členom a združ.(354A,355A,358A,398A) -391A	043				
6.	Iné pohľadávky(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	33247		33247	28835
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	15485	139	15346	55071
B.III. 1	Pohľad. z obchod.styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A	047	13835	139	13696	54349
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľ. voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ (351A)-391A	049				
4.	Ostatné pohľ. vrámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľ. voči spol., členom a združ.(354A,355A,358A,398A) -391A	051				
6.	Sociálne poistenie (336) -391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-391A	053				
8.	Iné pohľadávky(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A	054	1650		1650	722
B. IV.	Finančné účty súčet (r.056 až r. 060)	055	102552		102552	50144
B. IV.	Peniaze (211,213,21X)	056	655		655	447
1.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	057	101897		101897	49697
3.	Účty v bankách s dobou viaz. viac ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finan. majetok (251,253,256,257,25X) - /291,29X)	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A)-291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet r. 062 a r.065	061	3734		3734	3246
C. I. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	063	3734		3734	3246
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	Spolu vlastné imanie a záväzky (r.067 + r.088 + r.121)	066	918813	921773
A.	Vlastné imanie r. 068+r.073+r.080+r.084+r.087	067	281306	327256
A. I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	768461	768461
A. I. 1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)	069	768461	768461
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely ((-)252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohl'adávký za upísané vlastné imanie (353)	072		
A. II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	22970	22970
A. II. 1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	22970	22970
3.	Zákon. rezer. fond (Nedelit. fond) z kapit.vkladov (417,418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov (+/- 415)	078		
6.	Oceň. rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení(+/-416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r.083)	080	65764	65764
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	37246	37246
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne a ostatné fondy (423,427,42X)	083	28518	28518
A. IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 a r.086	084	-542934	-365376
A. IV. 1.	Nerozdelený zisk z minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata z minulých rokov ((-)429)	086	-542934	-365376
A. V.	Výsledok hospod.za účt.obdobie po zdanení (+/-)	087	-32955	-164563
B.	Záväzky r. 089+r. 094 + r. 106 + r. 117 + r.118	088	637437	594283
B. I.	Rezervy súčet (r. 090 až r.093)	089	177348	162239
B. I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	19310	
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A,32X,459A,45XA)	093	158038	162239
B. II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	70074	67373
B. II. 1.	Dlhodobé záväzky z obch. styku (321A,479A)	095	36821	36821
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476 A)	097		
4.	Dlhod.záväzky voči ovlád.osobe a ovládajúcej osobe (471A)	098		
5.	Ostatné dlhod.záväzky v rámci konsolid.celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A, (-)255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	33253	30456
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	104		96
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	335515	309671
B.III. 1.	Záváz. z obchod.styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A)	107	105990	71893

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfaktúrované dodávky (326,476A)	109	3	4
4.	Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A,471A)	110		
5.	Ost.závazky v rámci konsolid. celku (361A,36XA,471A,47XA)	111		
6.	Závaz. voči spol. a združ. (364 až 368,398A,478A,479A)	112	84772	84772
7.	Závazky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	113	39883	36318
8.	Závazky zo sociál. poistenia (336,479A)	114	59199	79578
9.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	115	22765	9702
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A,474A,479A,47X)	116	22903	27404
B. IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X, 473A, (-)255A)	117	54500	55000
B. V.	Bankové úvery súčet (r. 119 + r. 120)	118		
B. V. 1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231,232,23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 a r. 125)	121	70	234
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	70	234

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2013 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2020403726 IČO 31425666 SK NACE 14390	Účtovná závierka Účtovná závierka		Mesiac Rok		
	☒	- riadna	☐	- zostavená	Za obdobie od 01 2013
	☐	- mimoriadna	☐	- schválená	do 12 2013
	☐	- priebežná			
				Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2012 do 12 2012	

Obchodné (názov) účtovnej jednotky

ITIMEX a.s.
Sídlo účtovnej

Ulica a číslo

SNP 44

PSČ

Obec

936 01
Šahy

číslo telefónu

číslo faxu

036
/ 7412243
036
/ 7410141

e-mail

itimex@itimex.sk

Zostavená dňa : 10.03.2014	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 
Schválená dňa : ..			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Ozna- čenie	TEXT	Čís- lo riad.	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce
a	b	c	1	2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstar.pred. tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r.01-02	03		
II.	Výroba r.05+06+07	04	1188185	1121448
II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602,606)	05	1119160	1132689
2.	Zmena stavu vnútroorg. zásob (+/- účt.sk. 61)	06	69025	-11241
3.	Aktivácia (účt.sk. 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r.09+10	08	320124	250249
B. 1.	Spotreba mat.,energie a ostat.nesklad.zásob(501 až 503,505A)	09	267493	198511
B. 2.	Služby (účt.sk. 51)	10	52631	51738
+	Pridaná hodnota r.03+04-08	11	868061	871199
C.	Osobné náklady (súčet r.13 až 16)	12	788489	849052
C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	13	581884	645948
C. 2.	Odmeny členom orgánov spoločn. a druž. (523)	14		
C. 3.	Náklady na sociál.zabezpečenie (524,525,526)	15	196852	197499
C. 4.	Sociálne náklady (527,528)	16	9753	5605
D.	Dane a poplatky (účt.sk. 53)	17	13811	12877
E.	Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhod.hmot.majetku	18	88796	188692
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a mater. (641,642)	19	2127	2110
F.	Zostat. cena predaného dlhod. majetku a mat.(541,542)	20	1927	825
G.	Tvorba a zúčtovanie opr.položiek k pohľad.(+/-547)	21	92	1883
IV.	Ostatné výnosy z HČ (644,645,646,648,655,657)	22	1435	9361
H.	Ostatné náklady na HČ (543 až 549,555,557)	23	12031	14916
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti ((-)697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť ((-)597)	25		
*	Výsledok hosp.z HČ	26	-33523	-185575
VI.	Tržby z predaja cen. papierov a vkladov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+31+32	29		
VII. 1.	Výnosy z cen.pap.v spol.s podst.vplyvom (665 A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhod.cenných pap. a podielov (665 A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finan.majetku(665 A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Ozna- čenie	TEXT	Čís- lo riad.	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce
a	b	c	1	2
IX.	Výnosy z precen. cenn. pap. a výnosy z deriv.oper.(664,667)	35		
L.	Náklady na precenenie cen.pap. a nákl.na deriv.oper.(564,567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k fin. majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	29	37
N.	Nákladové úroky (562)	39		15
XI.	Kurzové zisky (663)	40		1
O.	Kurzové straty (563)	41	4	29
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		2
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	704	579
XIII.	Prevod finálných výnosov ((-)698)	44		
R.	Prevod finálných nákladov ((-)598)	45		
*	Výsledok hosp.z FČ	46	-679	-583
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 26+46	47	-34202	-186158
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49+50	48	-746	-21595
S. 1.	- splatná (591,595)	49		
2.	- odložená (+/-)592)	50	-746	-21595
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 47-48	51	-33456	-164563
XIV.	Mimoriadne výnosy (účt.sk. 68)	52	3508	
T.	Mimoriadne náklady (účt.sk. 58)	53	3007	
*	Výsledok hospodárenia z mimo. činnosti pred zdanením 52-53	54	501	
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.56 + 57	55		
U. 1.	-splatná (593)	56		
2.	-odložená (594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimo. činnosti po zdanení 54-r.55	58	501	
V.	Výsledok hospodárenia za účt.obdobie pred zdan. (+/-) 47+54	59	-33701	-186158
V.	Prevod podielov na výsledku hospod. spoločníkom (+/-)596)	60		
***	Výsledok hospod. za účt.obdobie po zdan. (+/-)51+58-60	61	-32955	-164563
	Kontrolné číslo súčet (r.01 až 64)	99	5420122	4613234

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v ☒ - eurocentoch ☐ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 9 1 2 1 9 9 2

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☐ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 1 4 2 5 6 6 6

DIČ

2 0 2 0 4 0 3 7 2 6

Kód SK NACE

1 4 . 3 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I T I M E X a. s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S N P

Číslo

4 4

PSČ

9 3 6 0 1

Názov obce

Š A H Y

Číslo telefónu

0 0 3 6 / 7 4 1 1 1 5 9

Číslo faxu

0 0 3 6 / 7 4 1 0 1 4 1

E-mailová adresa

i t i m e x @ i t i m e x . s k

Zostavené dňa:
10.03.2014

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Murzelon

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Zubky

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

W.

*) Vyznačuje sa

☒

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12.2013

(Podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva číslo 4455/2003-92 opatrenia MF SR zverejnené vo Finančnom spravodajcovi 10/2003 a 20/2003 a 6/2006, 1/2008, 11/2011). Údaje sa uvádzajú **eurocentoch alebo v eurách**. Ak nie je v prílohe dostatok miesta, informácie sa predložia v očíslovaných prílohách.

V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtové obdobie.

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky ITIMEX a.s
Sídlo..... ul. SNP č. 44
Dátum založenia..... 23.07.1992
Dátum vzniku..... 09.12.1992
IČO..... 31425666
DIČ..... 2020403726

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

..... Výroba pleteného ošatenia; veľkoobchod s textilom; maloobchod s textilnými výrobkami a odevami; strihanie a konfekčné spracovanie textilu

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Ukazovateľ	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	125	134
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	126	127
Počet vedúcich zamestnancov	3	4

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie, ☐ zlúčenie, ☐ splynutie, ☐ zmena právnej formy,
☐ začiatok likvidácie, ☐ koniec likvidácie,
☐ vyhlásenie konkurzu, ☐ zrušenie konkurzu.

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:..... 25.09.2013

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B.a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch.meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Dušan Weis Ing.	predseda predstavenstva	
Mária Weisová PaedDr.	člen predstavenstva	

B.b. 1) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Dušan Weis	713.670.- €	92,87		
PaedDr. Mária Weisová	49791.- €	6,48		
ERBA, s.r.o.	5.000.- €	0,65		
Spolu	768.461.- €	100		

B.b. 2) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní v prípade ich zmeny v bežnom účtovnom období. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Ing. Dušan Weis			92,87		
PaedDr. Mária Weisová			6,48		
ERBA, s.r.o.			0,65		
Spolu	x		100		

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E. e/ rozpracované v časti I. i/ rozpracované v časti M a N
b/ rozpracované v časti F. f/ rozpracované v časti J. j/ rozpracované v časti O
c/ rozpracované v časti G. g/ rozpracované v časti K. k/ rozpracované v časti P
d/ rozpracované v časti H. h/ rozpracované v časti L. l/ rozpracované v časti R

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: x Áno " Nie
V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

x spôsobom A účtovania zásob
" spôsobom B účtovania zásob.

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

x " **cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:**
 " dopravné " provízie " poistné " clo.

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

" pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
 " obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

Popis:

" obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

" vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne,

x **metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob),**

" iný spôsob:

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatne hnut. veci	4 roky	Odpis. skupina 1	Rovnomerne
Samostatne hnut. veci	6 rokov	Odpis. skupina 2	Rovnomerne
Samostatne hnut. veci	12 rokov	Odpis. skupina 3	Rovnomerne
Stavby	20 rokov	Odpis. skupina 4	Rovnomerne

x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.**

" Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a. 1) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie
---------------------------	-----------------------

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	81.063,39	-	-	-	-	-	81.063,39
Prírastky		-						-
Úbytky		-						-
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia	-	81.063,39	-	-	-	-	-	81.063,39
Oprávky								

Stav na začiatku účtovného obdobia	-	81.063,39	-	-	-	-	-	81.063,39
Prírastky		-						-
Úbytky		-						-
Stav na konci účtovného obdobia	-	81.063,39	-	-	-	-	-	81.063,39
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Prírastky		-						-
Úbytky		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	0.-	-	-	-	-	-	0.-
Stav na konci účtovného obdobia	-	0.-	-	-	-	-	-	0.-

F.a. 2) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	81.063,39	-	-	-	-	-	81.063,39
Prírastky		-						-
Úbytky		-						-
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia	-	81.063,39	-	-	-	-	-	81.063,39
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	81.063,39	-	-	-	-	-	81.063,39

Prírastky		-						-
Úbytky		-						-
Stav na konci účtovného obdobia	-	81.063,39	-	-	-	-	-	81.063,39
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Prírastky		-						-
Úbytky		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0.-						0.-
Stav na konci účtovného obdobia		0.-						0.-

F.a. 3) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	123474,74	1587409,44	4086724,55	-	-	87551,89	-	-	5885160,62
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	123474,74	1587409,44	4086724,55	-	-	87551,89	-	-	5885160,62
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	1024761,45	4058329,58	-	-	87551,89	-	-	5170642,92
Prírastky	-	73550,60	15244,91	-	-	-	-	-	88.795,51
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	1098312,05	4073574,49	-	-	87551,89	-	-	5259438,43
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123474,74	562647,99	28394,97	-	-	-	-	-	714517,7

obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia	123474,74	489097,39	13150,06	-	-	-	-	-	625722,19

F.a) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

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	123474,74	1587409,44	4086724,55	-	-	87551,89	0.-	-	5885160,62
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	123474,74	1587409,44	4086724,55	-	-	87551,89	0.-	-	5885160,62

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia	-	950770,38	3943628,88	-	-	87551,89	-	-	4981951,15
Prírastky	-	73991,07	114700,70	-	-	-	-	-	188691,77
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	1024761,45	4058329,58	-	-	87551,89	-	-	5170642,92
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123474,74	636639,06	143095,67	-	-	0.-	-	-	903209,47
Stav na konci účtovného obdobia	123474,74	562647,99	28394,97	-	-	0.-	-	-	714517,7

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Dlhodobý hmotný majetok	4.735.- € ročne	05.02.2003 – do neurčita
Pletacie stroje 2 ks	442.- € ročne	18.05.2004 – do neurčita
Pletacie stroje	524.- € ročne	20.11.2003 – do neurčita

F.c. 2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1710884,18 € (pozemok a stavby)
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

F.o. 1) Opravné položky k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	-				-
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-				-
Výrobky	15.899,20	-		1.503,34	14.395,86
Zvieratá	-				-
Tovar	-				-
Nehnuteľnosť na predaj	-				-
Poskytnuté preddavky na zásoby	-				-
Zásoby spolu	15.899,20	-		1.503,34	14.395,86

F.r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1.908,12	91,89	-	1.861,32	138,69
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	1.908,12	91,89	-	1.861,32	138,69

F.s. 1) Veková štruktúra 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	12.661,21	1.034,91	13.696,12
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			-
Iné pohľadávky	49,47	1.600,45	1.649,92
Krátkodobé pohľadávky spolu	12.710,68	2.635,36	15.346,04

F.s. 2) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky do lehoty splatnosti	12.710,68	31.262,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2.635,36	23.808,34
Krátkodobé pohľadávky spolu	15.346,04	55.070,87
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-

F. w. 1) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	655,05	446,86
Bežné bankové účty	101.897,49	49.697,20
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	102.552,54	50.144,06

F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo 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	32.904,82
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	-

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3.733,75	3.246,21
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a. 1), 2), 4), 6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	768.461.-	768.461.-
Počet akcií (a.s.)	3147 /1344/ 7/ 1/ 1	3147 /1344/ 7/ 1/ 1
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	226.-/ 37.-/ 1000.-/448.- /63.-	226.-/ 37.-/ 1000.-/448.- /63.-
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	768.461.-	768.461.-
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	768.461.-	768.461.-

G. a. 3. 2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

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	164.563,12
Iné	-
Spolu	164.563,12

G. b) 1.) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

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:	-	19.310,40	-	-	19.310,40
Tvorba rezervy na odchodné do dôchodku	-	19.310,40	-	-	19.310,40
Krátkodobé rezervy, z toho:	33.642,73	29.441,86	33.642,73	-	29.441,86
Tvorba na nevyčerpané dovolenky	23.922,52	20.895,80	23.922,52	-	20.895,80
Tvorba rezervy na zák.soc.polst. k nevyč.dov.	8.420,71	7.346,06	8.420,71	-	7.346,06
Tvorba rezervy na audit	1.200.-	1.200.-	1.200.-	-	1.200.-
Tvorba rezervy na zverejňovanie výsledkov	99,5	0.-	99,5	-	0.-

G. b) 2.) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku:

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: DU	34.186,56	33.642,73	34.186,56	-	33.642,73
Tvorba na nevyčerpané dovolenky	24.665,86	23.922,52	24.665,86		23.922,52
Tvorba rezervy na zák.soc.poist. k nevyč.dov.	8.571,12	8.420,71	8.571,12	-	8.420,71
Tvorba rezervy na audit	850.-	1.200.-	850.-	-	1.200.-
Tvorba rezervy na zverejňovanie výsledkov	99,58	99,5	99,58	-	99,5

Krátkodobé rezervy, z toho: DNU	128.596,21	-	-	-	128.596,21
Tvorba rezervy na nezapl.penále – súdny spor SP	2.515,21	-	-	-	2.515,21
Tvorba rezervy na súdny spor VB	126.081.-	-	-	-	126.081.-

G. c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	38.807,15	25.017,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	296.708,03	284.749,87
Krátkodobé záväzky spolu	335.515,18	309.767,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	-	-

G. f) Informácie o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	35.706,55	33.233,95
Uplatnená daňová pohľadávka	-	-
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-746,33	21.595,17
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	2.459,74	4.398,63
Zmena odloženého daňového záväzku	-	-
Zaúčtovaná ako náklad	5,54	7,41
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	30.456.-	27.504,03
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2.796,96	2.951,97
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	2.796,96	2.951,97
Čerpanie sociálneho fondu	-	-
Konečný zostatok sociálneho fondu	33.252,96	30.456.-

G. i. 2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

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					
PaedDr. Mária Weisová	€	0%	31.12.2011	36.821,40	36.821,40
Krátkodobé pôžičky					
Dušan Weis	€	0%	29.02.2012	25.000.-	25.000.-
Ing. Silvia Weisová	€	0%	31.03.2012	29.500.-	30.000.-

Závazky voči spoločníkom

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
Závazky voči spoločníkom					
Ing. Dušan Weis	€	0%	31.12.2011	4.771,56	4.771,56
Ing. Dušan Weis	€	0%	30.06.2011	50.000.-	50.000.-
Ing. Dušan Weis	€	0%	22.04.2011	30.000.-	30.000.-

G. j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	70.-	234.-

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Tržby za vlastné výkony a tovar

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
Práca vo mzde	215.419,92	149.515,07	867.388,22	899.782,64	-	-
Tržby za vlastné HV	998,66	36.927,52			-	-
Tržby za prenájom	28.640,28	35.037,10			-	-
Tržby za predaj služ.	6.712,64	11.426,60			-	-
Spolu	251.771,50	232.906,29	867.388,22	899.782,64	-	-

H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	83.115,21	8.055,75	2.902,30	+75.059,46	+5.153,45
Výrobky	20.365,09	29.412,63	45.806,98	-9.047,54	-16.394,35
Zvieratá	120.-	120.-	398,33	0.-	-278,33
Spolu	103.600,30	37.588,38	49.107,61	+66.011,92	-11.519,23
Manká a škody	x	x	x	+3.013,04	278,33
Reprezentačné	x	x	x	-	-
Dary	x	x	x	-	-
Iné	x	x	x	-	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	+69024,96	-11.240,90

H. c), d), e) Významné položky výnosov 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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	35.769,99	35.346,93
Predaj HIM a materiálových zásob	2.127,26	2.109,95
Použitie a zrušenie rezerv (521,524 D)	33.642,73	33.236,98

Finančné výnosy, z toho:	29,36	40,06
Kurzové zisky, z toho:	0,-	0,75
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,-	0,75
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:	3.507,76	-
Náhrada škôd od poisťovne (HV)	3.507,76	-

H. g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	998,66	36.927,52
Tržby z predaja služieb	1.118.161,06	1.095.761,41
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	1.119.159,72	1.132.688,93

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a), b), c), d), e) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1.200.-	1.900.-
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1.200.-	1.900.-
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1.200.-	1.900.-
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	708,1	623,2
Kurzové straty, z toho:	4,16	26,24
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,17	2,36
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Mimoriadne náklady, z toho:	3.006,69	-
Škoda zistená na tovare (HV)	3.006,69	-

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

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:	-33.701,59	x	x	-186.158,29	x	x
teoretická daň	x	-7.751,37	23	x	-35.370,07	19
Daňovo neuznané náklady	+15.749,13	+3.622,30	23	+132.446,38	+25.164,81	19
Výnosy nepodliehajúce dani	-29,36	-6,75	23	-37,37	-7,1	19
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Spolu	-17.981,82	-4.135,82	23	-53.749,28	-10.212,36	19
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach
L. a), b), 1) Významné položky o podmienených záväzkoch

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		

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby horeuvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek, osobami, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a. až n. 1) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobía
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	768.461.-	-	-	-	768.461.-
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-				-
Zmena základného imania	-				-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-				-
Emisné ážio	-				-
Ostatné kapitálové fondy	22.970.19	-	-	-	22.970.19
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	37.245,50				37.245,50
Nedeliteľný fond	-				-
Štatútárne fondy a ostatné fondy	28.517,52				28.517,52
Nerozdelený zisk minulých rokov	0.-				0.-
Neuhrazená strata minulých rokov	-365.375,79	-164.563,12	-	-20.324,96	-550.263,87
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-164.563,12	-32.955,26	-164.563,12	-	-32.955,26
Vyplatené dividendy	-				
Ostatné položky vlastného imania	-				
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-				

P. an. 2) Zmeny zložiek vlastného imania

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	768.461.-	-	-	-	768.461.-
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					

Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	22.970,19	-	-	-	22.970,19
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	37.245,50	-	-	-	37.245,50
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	28.517,52	-	-	-	28.517,52
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-118.374,04	-247.001,75	-	-	-365.375,79
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-247.001,75	-164.563,12	-247.001,75	-	-164.563,12
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

10.03.2014

Dátum:



 Podpis štatutárneho orgánu

R. Prehľad peňažných tokov
Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Ozn.	Obsah položky 2013 / 2012	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-33.702.-	-186.158.-
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	+71.455.-	+124.208.-
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	88.796.-	188.692.-
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-15.415.-	-54.950.-
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-1.411.-	-9.824.-
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-488.-	-421.-
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	15.-
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-29.-	-37.-
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-	-
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	-	-
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-	733.-
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	+15.127.-	+32.991.-
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	+39.726.-	+40.275.-
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	+43.654.-	-17.068.-
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-68.253.-	+9.784.-
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	+52.880.-	-28.959.-
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+29.-	37.-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-	-15.-
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	+52.909.-	-28.937.-
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		

Ozn.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A.9.)	+52.909.-	-28.937.-
	Peňažné toky z Investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	-
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtov. jednotke, ktorá je súčasťou kons.celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z Investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-	-
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-	-
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		-
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		

Ozn.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-500.-	+34.267.-
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	+13.350.-	+76.840.-
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-13.850.-	-41.840.-
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-733.-
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-500.-	+34.267.-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	+52.409.-	+5.330.-
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	50.144.-	44.814.-
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	102.553.-	50.144.-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	102.553.-	50.144.-

Zostavené dňa: 10.03.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

1. V časti N. poznámok sa kód pohybu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

2. Prvotným ocenením majetku sa rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve.

3. Použité skratky:

kons.	konsolidovaný	IČO	identifikačné číslo organizácie
CP	cenný papier	OP	opravná položka
DFM	dlhodobý finančný majetok	PSČ	poštové smerovacie číslo
DHM	dlhodobý hmotný majetok	ÚJ	účtovná jednotka
DNM	dlhodobý nehmotný majetok	VI	vlastné imanie
DIČ	daňové identifikačné číslo	ZI	základné imanie
DÚJ	dcérska účtovná jednotka		