

INFORMÁCIA O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Spoločnosť Tatra Clima, s.r.o. bola založená 27.01.2004 a do obchodného registra bola zapísaná 18.02.2004 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 14676/P)

Opis hospodárskej činnosti:

Výroba vzduchotechnických prvkov z kovu okrem vyhradených technických zariadení

Montáž meracej a regulačnej techniky okrem vyhradených technických zariadení

Pravidelná kontrola vykurovacích systémov

Pravidelná kontrola klimatizačných systémov

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná závierka

INFORMÁCIA O REŠTRUKTURALIZÁCII SPOLOČNOSTI

Dňa 26.2.2014 vo veci povolenia reštrukturalizácie vedenej pod spis. značkou 1R/1/2014 bola uznesením Okresného súdu Prešov spoločnosti Tatra Clima, s.r.o. povolená reštrukturalizácia, pričom uznesenie o povolení reštrukturalizácie bolo v Obchodnom vestníku zverejnené dňa 04.03.2014.

Okresný súd Prešov vyššie uvedeným uznesením vyzval veriteľov dlžníka, t.j. veriteľov spoločnosti Tatra Clima, s.r.o., aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 1R/1/2014 s poučením, že na prihlášku doručení po lehote sa neprihliada. Lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľom spoločnosti Tatra Clima, s.r.o. uplynula dňa 05.04.2014.

Reštrukturalizačný plán bol potvrdený a reštrukturalizácia spoločnosti bola ukončená dňa 03.11.2014 zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku. Od tohto dátumu je spoločnosť, až po dobu splnenia záväzkov vyplývajúcich z reštrukturalizačného plánu, pod dozornou správou dozorného správcu JUDr. Slavomíra Dubjela.

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	25	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	25
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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 v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Marián Dluhoš	6 640	100	100	
Spolu	6 640	100	100	

Jediným spoločníkom je Ing. Marián Dluhoš.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 143						
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci UO		15 143						
Oprávky								
Stav na začiatku UO		5 769						
Prírastky		3 132						
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		8 901						
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku UO								
Stav na konci UO		6 242						

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 869						
Prírastky		274						
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		15 143						
Oprávky								
Stav na začiatku UO		2 700						
Prírastky		3 069						
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		5 769						
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku UO								
Stav na konci UO		9 374						

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

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

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	46 395	540 197	483 428						1 070 020
Prírastky			60 639						60 639
Úbytky			223 494						223 494
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	46 395	540 197	320 573						907 165
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		103 566	425 244						528 810
Prírastky		27 024	47 399						74 423
Úbytky			223 494						223 494
Stav na konci ÚO		130 590	249 149						379 739
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	46 395	436 631	58 184						541 210
Stav na konci účtovného obdobia	46 395	409 607	71 424						527 426

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	Poskytuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46 395	540 197	493 846			0			1 080 438
Prírastky									
Úbytky			15 196						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	46 395	540 197	493 650			0			1 065 242
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		76 542	383 751						460 293
Prírastky		27 024	56 689						83 713
Úbytky			15 196						15 196
Stav na konci účtovného obdobia		103 566	425 244						528 810
Opravné položky									
Stav na začiatku UO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci UO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	46 395	463 655	110 095			0			620 145
Stav na konci UO	46 395	436 631	110 095			0			536 432

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	Nie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Nie

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

Účtovná jednotka v roku 2015 neeviduje dlhodobý finančný majetok

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

9. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Závazky riadne a včas prihlásené do reštrukturalizácie. Závazok vo výške 294 409,-- EUR z roku 2014 evidovaný ako „nevymáhateľný“ do doby ukončenia reštrukturalizácie – splnenia záväzkov vyplývajúcich z RP.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

12. 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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

13. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

14. 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	560 252	974 861	4 775	43 324	1 487 014
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	560 252	974 861	4 775	43 324	1 487 014

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	119 201	9 940	129 141
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	946 217		946 217
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 065 418	9 940	1 075 358
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	539 150	833 000	1 372 150
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Iné pohľadávky	367 300		367 300
Krátkodobé pohľadávky spolu	906 450	833 001	1 739 450

Dlhodobé pohľadávky – iné – pohľadávky voči dlžníkom v reštrukturalizácii, čiastka 15 482,37 EUR bude v zmysle schválených plánov uhradená, hodnota 875 235,00 EUR je nevymáhateľná časť, evidovaná na účte pohľadávok do doby splnenia záväzkov z RP. Čiastka 55 500,00 EUR – splátkový kalendár - predaj strojov firme Provent, s.r.o.

Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku 129 141,00 EUR – dlhodobé zádržné v zmysle zmlúv o dielo.

Krátkodobé pohľadávky

Iné pohľadávky: Krátkodobé pohľadávky z reštrukturalizácii – 9 174,53 EUR; pohľadávka za predané stroje 25 500,00 EUR; zábezpeky, poskytnuté kaucie.

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	833 000	901 111
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	906 450	617 810
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 739 450	2 363 879
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	980 367	331 885
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	94 991	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 075 358	331 885

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

17. 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	34 887	21 185
Bežné bankové účty	14 227	85 442
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-1	
Spolu	49 113	106 627

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

19. 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	Nie
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	nie

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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:	33	59
Záručný servis CS-MTRADE		
Náklady budúcich období krátkodobé	4 590	4 557
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé	2 000	2 263

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

22. 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	20 446
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	20 446
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	20 446

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
- Nevýčerpanú dovolenku	11 373	11 179	11 373		11 179
- Poistné na nev. dovolenky	4 003	3 935	4 003		3 935
- Audit	7 000	2 000	2 000		7 000
- Nevýfakturované dodávky	1 243	1 765	1 243		1 765

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Nevýčerpaná dovolenka	11 830	11 373	11 830		11 373
Poistné z nevýčerpanej dovolenky	4 164	4 003	4 164		4 003
Audit	7 350	2 000	2 350		7 000
Nevýfakturované dodávky	10 872	1 243	9 644	1 228	1 243

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	16 283	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	407 577	648 359
Krátkodobé záväzky spolu	433 797	832 438
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 410 111	1 441 450
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 437 141	1 441 450

Dlhodobé záväzky – záväzky prihlásené riadne a včas do reštrukturalizačného konania – rozdiel medzi prihlásenou hodnotou a záväzkov na uspokojenie vyplývajúce z RP – 1 328 750,15 EUR
Dlhodobé záväzky – plnenie v zmysle RP

Krátkodobé záväzky

Záväzky z reštrukturalizácie – rozdiel medzi prihlásenou hodnotou a záväzkov na uspokojenie – záväzky do splatnosti – evidované v záväzkoch do lehoty splnenia všetkých záväzkoch z RP

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne 30 835,32 EUR

Daňové záväzky 153 244,35 EUR

25. 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:		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka	198 931	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 066	1 374
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

26. 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	4 009	3 022
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 236	1 169
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 236	1 169
Čerpanie sociálneho fondu	240	182
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 005	4 009

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

28. 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					
Krátkodobé bankové úvery					
ČSOB Kreditná karta					43

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 krátkodobé, z toho:		
	117	819
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	nie	Nie
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	nie	nie

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce UO		
	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	19 658	20 959		19 298	9 540	
Finančný náklad	1 945	1 191		1 910	542	
Spolu	21 603	22 150		21 208	10 082	

H. Informácie o výnosoch

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
Výrobky	1 581	36 345				
Zákazky	2 173 732	2 366 052				
Čistá hodnota zákazky	32 293	160 024				
Ostatné	129 770	50 611				
Výnosy – neprihl. RP		216 383				
Spolu	2 337 376	2 829 415				

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

33. 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 UO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z HČ, z toho		
Poistné náhrady	1 003	0
Predaj majetku	80 467	1 000
Zmluvné pokuty, penále	3 172	1 038
Postúpené pohľadávky		
Výnosy – odpis neprihlásených záväzkov (reštrukturalizácia)		216 383
Ostatné		

Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	158	347
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Úroky bankové	2	8
Mimoriadne výnosy		

34. 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	1 581	36 345
Tržby z predaja služieb	2 173 732	2 399 084
Tržby za tovar		
Tržby za predaný materiál	43 222	13 364
Výnosy zo zákazky	32 293	160 024
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 250 828	2 608 817

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	454 706	1 022 894
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	1 020
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>452 706</i>	<i>1 021 874</i>
Opravy áut	4 613	8 240
Cestovné	10 667	9 545
Telefóny	11 637	10 449
Nájom – nebytové priestory	5 505	31 460
Nájom – stroje a zariadenia	25 487	30 416
Subdodávateľské práce	299 156	580 720
Vedenie účtovníctva		
Reprezentačné	475	224
Inzercia, reklama	2 248	29 974

Energie	6 939	11 806
Právne služby	13 375	82 589
Ostatné	72 338	226 452
Ostatné významné položky N z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotreba materiálu	1 235 401	1 095 831
Mzdové náklady	292 970	277 988
Predaný majetok	5 169	0
Predaný materiál	37 419	7 028
Dary	5 492	0
Dane, poplatky	3 568	3 095
Odpis pohľadávok	58 788	24
Pokuty	2 998	39 318
Poistné	10 896	8 039
Odpisy majetku	72 386	86 782
Finančné náklady, z toho:	14 429	16 677
Kurzové straty, z toho:	1 106	256
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Bankové poplatky	3 956	4 684
Úroky	6 367	11 738
Mimoriadne náklady, z toho:		

36. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-891 265	x	x	19 319	x	x
teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	914 668	210373	23	178 700	41 101	23
Výnosy nepodliehajúce dani	6 573	1 512	23	219 034	50 378	23
Umorenie daňovej straty						
Spolu	16 830		23	-21 015		23
Splatná daň z príjmov	x	2 880		x		
Odložená daň z príjmov	x	197866		x		
Celková daň z príjmov	x	200746		x		

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

43. 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	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	663				663
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 956	20 446			31 402
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 449	-694 973	20 449		-694 973
Vyplatené dividendy					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	663				663
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	10 956			10 956
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 956	20 446	10 956		20 446
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad peňažných tokov k 30.11.2015

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	- 2 8 8 5 0 9	- 3 7 7 4 9 1
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 6 9 4 9 0 5	2 0 4 4 6
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 2 3 8 6	8 6 7 8 2
	Zmena stavu zásob	7 5 3 4	3 3 7 7
1.	Materiál	7 5 3 4	3 3 7 7
2.	Nedokončená výroba a polotovary		
3.	Výrobky		
4.	Zvieratá		
5.	Tovar		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 9 7 2 6	- 1 5 0 5 8 6
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky		
7.	Odložená daňová pohľadávka	- 3 4 8	- 1 1 2 8
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov celku		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	- 1 5 9 8	- 2 0 5 0
13.	Daňové pohľadávky	- 7 7 8 0	- 1 4 7 4 0 8
14.	Iné krátkodobé pohľadávky		
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	1 0 3 5	9 8 6
1.	Dlhodobé rezervy		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt dodávok		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	9 9 6	9 8 6
7.	Ostatné dlhodobé záväzky		
8.	Odložený daňový záväzok	3 9	
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	1 8 8 5 5 1	4 2 6 2 5 1
1.	Krátkodobé rezervy	- 2 6 1	- 1 1 8 4 0
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt dodávok	1 5 6 2 0 9	3 3 8 6 8 1
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	3 7 0	- 1 2 8 0 0 1
6.	Záväzky voči zamestnancom	7 8 3	- 5 4 3 4
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	1 1 0 2	1 5 1 2 7
8.	Daňové záväzky a dotácie	3 0 3 4 8	2 1 7 7 1 8
9.	Ostatné krátkodobé záväzky		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	3 5 5	5 6 3 4
1.	Náklady budúcich období	- 8	7 3 6 2

DIČ 2 0 2 1 7 8 1 3 2 2

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Prijmy budúcich období	3 6 3	- 1 7 2 8
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	- 7 0 2	7
1.	Výdavky budúcich období	- 7 0 2	7
2.	Výnosy budúcich období		
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	- 4 3 5 4 7 2	3 9 2 8 9 7
	Zmena stavu dlhodobého majetku	1 6 9 1 6	8 1 7 3 0
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér		
4.	Oceniteľné práva	3 1 3 2	2 7 9 5
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky		
9.	Stavby	2 7 0 2 4	2 7 0 2 4
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	- 1 3 2 4 0	5 1 9 1 1
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 7 2 3 8 6	- 8 6 7 8 2
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 5 5 4 7 0	- 5 0 5 2
	Zmena stavu kapitálu	1	
1.	Základné imanie vrátane zmien ešte nezapisaných od obch. registra		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	2 0 4 4 6	1 0 9 5 7
12.	Neuhrađená strata minulých rokov		
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	- 2 0 4 4 5	- 1 0 9 5 7
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomoci	- 1 7 8 5 1	- 3 3 4 3 6 8
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst. vplyvom		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy		
8.	Dlhodobé bankové úvery		
9.	Bežné bankové úvery	- 1 7 8 5 1	7 6 3 2
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		- 3 4 2 0 0 0
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 1 7 8 5 0	- 3 3 4 3 6 8

DIČ 2 0 2 1 7 8 1 3 2 2

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	- 4 3 5 4 7 2	3 9 2 8 9 7
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 5 5 4 7 0	- 5 0 5 2
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 1 7 8 5 0	- 3 3 4 3 6 8
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	- 5 0 8 7 9 2	5 3 4 7 7
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	3 4 8 8 6	2 1 1 8 5