

A.**Základné informácie o účtovnej jednotke****A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Názov spoločnosti	MIKOSTAV s.r.o.
Sídlo spoločnosti	Tulská
Sídlo spoločnosti	Banská Bystrica
Sídlo spoločnosti	974 04
Sídlo spoločnosti	67
Právna forma	sro
Identifikačné číslo (IČO)	36056014
Dátum založ. spoločnosti	22.8.2002
Dátum vzniku spoločnosti	2.9.2002

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poradie	Predmet činnosti:
1.	stavebná činnosť
2.	sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
3.	kúpa tovaru za účelom prdaja

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

upraviť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	4
počet vedúcich zamestnancov	2	2

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

OK

riadna účtovná závierka

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

8.06.2015

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

OK

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Mišiak	Peter		konateľ
2.	Kozár	Miroslav		konateľ

B. b) Tabuľka č. 1**OK**

Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

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
Mišiak Peter	3320	50	50	50
Kozár Miroslav	3320	50	50	50
Spolu	6 640	100	100	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 (Prehľad peňažných tokov). |

E.**Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.****E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**☒ áno☐ nie**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov****1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou****OK**

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.

DNM nakupovaný podnik oceňoval <obstarávacou cenou> v zložení:

☒ obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:☒ dopravné provízie skonto poistné☐ clo**2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou****OK**

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok.

DNM vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik <vlastnými nákladmi> v zložení:

☒

priame náklady

☒

nepriame náklady spojené s výrobou

☐

inak:

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

OK

Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval: <obstarávacou cenou/ ROC>

4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

OK

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

DHM nakupovaný oceňoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

☒

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒

dopravné

provízie

clo

iné:

5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

OK

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

DHM vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik <vlastnými nákladmi> v zložení:

☒

priame náklady

☐

nepriame náklady spojené s výrobou

☐

inak:

6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok.

DHM obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval: <obstarávacou cenou>

7. dlhodobý finančný majetok

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☒

obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

☐

pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom

☐

metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)

☐

inak:

8-1. zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43:

☐ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

8-2. zásoby obstarané koupou

^x Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒	dopravné	☐	provízie	☐	poistné	☐	clo
-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	-----

x iné:

X Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☐ pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ inak

☐ Pri vyskladnení zásob sa používal:

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ iný spôsob:

9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi:

X podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:

☐ priame náklady

☐ časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

10. zásoby obstarané iným spôsobom

Zásoby obstarané iným spôsobom oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

12. pohľadávky

Pohládky oceňoval podnik:<menovitou hodnotou>

13. krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:<menovitou hodnotou>

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:<menovitou hodnotou>

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:<menovitou hodnotou>

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:<menovitou hodnotou>

17. deriváty

Deriváty oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

20. majetok obstaraný v privatizácii

Majetok obstaraný v privatizácii oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**upraviť**

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.>

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
kancelárka techina	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie majetku	Hodnota dotácie
.....		

F.**Informácie k údajom vykázané na strane aktív****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	Pestovateľské celkytrávnatých 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	0	47 392	117 689	0	0	0	0	0	165 081
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	61 471	0	61 471
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	47 392	117 689	0	0	0	0	0	165 081
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	47 392	72 929	0	0	0	0	0	120 321
Prírastky	0	0	20 508	0	0	0	0	0	20 508
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	47 392	93 437	0	0	0	0	0	140 829
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	44 760	0	0	0	0	0	44 760
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	24 252	0	0	0	0	0	24 252

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celkytravnatých 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	0	47 392	66 189	0	0	0	0	0	113 581
Prírastky	0	0	61 471	0	0	0	61 471	0	122 942
Úbytky	0	0	9 972	0	0	0	61 471	0	71 443
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	47 392	117 689	0	0	0	0	0	165 081
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	47 392	59 145	0	0	0	0	0	106 537
Prírastky	0	0	23 756	0	0	0	0	0	23 756
Úbytky	0	0	9 972	0	0	0	0	0	9 972
Stav na konci účtovného obdobia	0	47 392	72 929	0	0	0	0	0	120 321
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	7 044	0	0	0	0	0	7 044
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	44 760	0	0	0	0	0	44 760

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Výška poistenia
poistenie budovy	
PZP autá	
HP autá	

F. c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.
F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.
F. d) Prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o

zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

F. f) Charakteristika goodwillu

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bežné účtovné obdobie

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bezprostredne predch. účtovné obdobie

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. l) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. n) Ocenenie dlhodobého fin. majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. q 2) Tabuľka č. 1

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. q 2) Tabuľka č. 2

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. q 2) Tabuľka č. 3

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. q 2) Tabuľka č. 4

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

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	3 649	0	0	0	3 649
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	3 649	0	0	0	3 649

F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

upraviť

Názov položky	Pohľadávky spolu	Po lehote splatnosti	Pohľadávky v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	148 217	9898	138 319
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	2 183		2 183
Iné pohľadávky	997		997
Krátkodobé pohľadávky spolu	151 397	9 898	141 499

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

upraviť

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	192 220	18 782
Z toho:		
Pohľadávky po lehote splatnosti	6 937,00	36 566,00
Dlhodobé pohľadávky z toho:		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 245	92 027
Bežné bankové účty	16 809	63 800
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	20 054	155 827

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty				0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

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:	0	0
<typ 381>	0	0
<typ 381>	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	2 804	2 508
poistné	2 804	2 508
<typ 381>	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0

F. zc) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

z toho istina je:

a finančný náklad je:

2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

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

G.**Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. a) Informácie o vlastnom imaní:****G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:**

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv,:

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

G. a 3) Tabuľka č. 1

Rozdelenie účtovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	21 789
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	55
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Prevod na straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	21 734
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	21 789

G. a 3) Tabuľka č. 2

Rozdelenie účtovnej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

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:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	2 314	2 103	2 314		2 103
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
rezerva na dovolenky	366	1 949	0		2 315
.	0	0	0		0

G. c) Prehľad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

upraviť

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Záväzky spolu	282 386	240 006
Záväzky do lehoty splatnosti		
Záväzky po lehote splatnosti		

G. d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

upraviť

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
<Dlhodobé záväzky z obchodného styku (095)>	0		0
Iné dlhodobé záväzky	15 627		15 627
<Záväzky z obchodného styku (107)>	165 175	128660	36 515
<Čistá hodnota zákazky (108)>	0		0
<Záväzky voči spoločníkom a združeniu (112)>	88 000		88 000
<Záväzky voči zamestnancom (113)>	3 069		3 069
<Záväzky zo sociálneho poistenia (114)>	1 807		1 807
<Daňové záväzky a dotácie (115)>	6 424		6 424
<Ostatné záväzky (116)>	181		

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	264 656	209 819
Krátkodobé záväzky spolu	264 656	209 819
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 627	27 873
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	15 627	27 873

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	124
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	0
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	124
Čerpanie sociálneho fondu	0	124
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	-124

G. h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
<Názov vydaného dlhopisu>					
<Názov vydaného dlhopisu>					
<Názov vydaného dlhopisu>					

G. i) Dlhodobé bankové úvery

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					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<úver>					

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Eurofondy na obstaranie HIM	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
<typ 384>	0	0

H.**Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch**

H. b) Údaje o zmene 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	0	0	0		
Výrobky	0	0	0		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

r.1 účty 121, 122

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

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:	5 358	3 854
ostatné, náhrady od poisťovní	4 810	2 261
odpis záväzkov	0	0
výnosy z erofondov	0	0
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	5 358	3 854
úroky z prevádzkových účtov	2	4
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	51 353	197 811
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	734 648	822 462
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	786 001	1 020 273

I.**Informácie k údajom vykázaným v nákladoch****I. a) až I. e)**

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárkej činnosti, finančných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
náklady na hlavnú činnosť	433 126	663 306
telefoóny, poštovné, internet	139	363
služby pre autá	12 470	13 697
nájomné	12 918	16 639
daňové, právne a účtovné služby	4 350	10 920
softvérové služby	0	0
služby daňovo neuznané	349	0
iné služby	1 767	1 903
autá - opravy a udržiavanie	7 997	4 799
budovy - opravy a udržiavanie	0	989
stroje - opravy a udržiavanie	0	0
reprezentačné	105	249
.....		
Spotreba materiálu:		
materiál k hlavnej činnosti	226 636	183 865
autá - PHL, spotrebný materiál pre autá	15 834	18 216
drobný majeto do spotreby	2 703	0
kancelárske potreby	420	691
.....	0	0
reklama, propagácia	0	0
daňovo neuznané náklady	4 422	5 337
spotrebný materiál - iný	1 045	70
Energie		
elektrická energia	0	0
plyn	0	0
voda	0	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
poistneie majetku	174	319
poisttenie aut	3 048	1 083
pripočítateľné položky	1 364	573
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
úroky z leas.	1 230	1 266
bankové poplatky	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:		

J.

Informácie k údajom o daniach z príjmov

M. a-c) Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

M. d) Informácie o hlav. podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

M. e) Informácie o použitých fin. prostriedkoch alebo iného plnenia na súkromné účely členov orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú

N.

Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	609	55	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	42 526	21 734	0		64 260
Neuhradená strata minulých rokov	-93 341	0	21 734		-115 075
VH bežného účtovného obdobia	...	...	...		-21 278
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	609	55	0		55
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	42 526	21 734	0		21 734
Neuhradená strata minulých rokov	-93 341	0	21 734		-21 734
VH bežného účtovného obdobia					21 789
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy