

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2015

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 9 3 8 2 3 IČO 3 6 0 4 1 4 3 2 SK NACE 62.09.0	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená priebežná 	za obdobie mesiac rok od 01 2015 do 12 2015
	v eurocentoch X v celých eurách	bezprostredne od 012014 predchádzajúce obdobie do 122014

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky SOMI Systems, a.s.	
Sídlo účtovnej jednotky Lazovná	číslo 69
PSČ 9 7 4 0 1	Obec Banská Bystrica
Číslo telefónu 048/4146759	Číslo faxu
E-mailová adresa info@ somi . Sk	

Zostavená dňa 19.03.2016 Schválená dňa	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
---	---	--	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezenčnej pečiatky daňového úradu

A. Základné informácia o účtovnej jednotke

a/obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: **Somi Systems, a.s., Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica**

b/hlavná hospodárska činnosť: **služby pre informačné technológie a počítače**

c/priemerný počet zamestnancov - uvedené v tabuľkovej časti

d/ je ÚJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných ÚJ **nie je**

- obchodné meno a sídlo takejto ÚJ

e/právny dôvod zostavenia účtovnej závierky: **riadna, ročná**

f/ dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce ÚO **20.04.2015**

B. Zrušené s účinnosťou od 31.12.2013

C. Účasť ÚJ v konsolidovanom celku **žiadna**

D. Ďalšie informácie :

a/ použité účtovné zásady a metódy **spôsob A, činnosť trvá**

b/ až l/ uvedené v tabuľkovej časti

E. Informácie o účtovných zásadách, oceňovaní a účtovných metódach

a/ účtovná jednotka bude pokračovať v činnosti : **áno**

b/ zmeny účtovných zásad a metód :

c/ spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku :

1. DNM nakupovaný: **nenakupovaný**
2. DNM vytvorený vl.činnosťou : **netvorený**
3. DNM obstaraný iným spôsobom **neobstaraný**
4. DHM nakupovaný: **nenakupovaný**
5. DHM vytvorený vlastnou činnosťou : **netvorený**
6. DHM obstaraný iným spôsobom **neobstaraný**
7. dlhodobý finančný majetok **žiadny**
8. nakupované zásoby : /ocenenie,metóda/ **nákupná cena**
9. Zásoby tvorené vlastnou výrobou : **netvorený**
10. Zásoby obstarané iným spôsobom **neobstaraný**
11. Zákazková výroba a výstavba na predaj **žiadna**
12. Pohľadávky **nominálna hodnota**
13. Krátkodobý finančný majetok **nominálna hodnota**
14. Časové rozlíšenia na strane aktív **nominálna hodnota**
15. Závazky(vrátane rezerv,dlhop.pôž.a úverov **nominálna hodnota**
16. Časové rozlíšenie na strane pasív **žiadne**
17. deriváty **žiadne**
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi **žiadne**
19. prenájatý majetok a majetok na zákl.zmluvy o kúpe prenaj.veci **žiadny**
20. majetok obstaraný v privatizácii **žiadny**
21. daň z príjmov splatná zabezhné ÚO a za zdaňov.obdobie a daň zporíjmov odložená do budúcich ÚO a zdaňov.období

d/ spôsob zostavenia odpisového plánu DM :
základom sú daňové odpisy, od 1.1.2012 sú daňové a účtovné odpisy rovnaké

e/ dotácie na obstaranie DM : **žiadne**

f/ suma opravy významných chýb minul.ÚO účtovaná v bežnom ÚO s vplyvom na nerozdelený zisk minul.rokov **žiadne opravy**

suma opravy významných chýb minul.ÚO účtovaná v bežnom ÚO s vplyvom na neuhradenú stratu z minulých rokov **nevýznamné opravy**

F. a G. - Údaje uvedené v tabuľkovej časti

H. Údaje o výnosoch :

a/údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar :
Teritórium odbytu

	BO	PO
Slovenská republika	442742	396894

b/ údaje uvedené v tabuľkovej časti

c/významné položky výnosov pri aktivácii nákladov :

žiadne

d/významné položky ostat.výnosov z hosp.činnosti :

nevýznamné

e/významné položky fin.výnosov a celková suma kuzr.ziskov :

nevýznamné

f/mimoriadne výnosy

žiadne

g/ sumačistého obratu - uvedené v tabuľkovej časti

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a/významné položky nákladov za služby:

služby celkom 91960

Položky nákladov

BO PO

opravy a udržovanie	7261	11756
telefóny, internet	3457	3184
služby pre realizované výkony	36312	23821
propagácia a reklama	5557	6461
administratívne služby	5670	0
nájomné	21508	66320
sprostredkovanie	4335	6890

b/významné položky ostatných nákladov z hosp.činnosti :

ostatné náklady na hospodársku činnosť celkom

5348

poistenie majetku

4878

c/významné položky finančných nákladov a celková suma kurzov.strát:

d/mimoriadne náklady

žiadne

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov uvedené v tabuľkovej časti

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

žiadne podsúvahové účty

- významné položky prenajatého majetku
- majetok prijatý do úschovy
- pohľadávky z opcíí
- záväzky z opcíí
- odpísané pohľadávky
- záväzky z leasingu

- L. Informácie k údajom o iných aktívach iných pasívach** *žiadne*
a/ opis a hodnota podmienených záväzkov zo súdnych rozhodnutí
b/ opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písm.a/ voči spriazneným osobám
c/ opis a hodnota podmieneného majetku
- M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách štatutár.orgánov** *žiadne*
a/ priznané odmeny za ÚO
b/ druhy záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatut.orgánov
c/ pozicky štatutárnym organom
1. suma poskytnutých pôžičiek
2. suma splatených pôžičiek
3. suma odpustených pôžičiek
d/ podmienky pre plnenia podľa bodu b/ a c/
c/ sumy použitých fin.prostriedkov na súkromné účely štatutárov
- N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami** *žiadne*
a/ zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:
1. druh obchodu
2. charakteristika obchodu
b/ obchody podľa písm. a/ rovnakého druhu /kumulovane/

d/ zoznam dohod.obchodov s ovládanou a alebo ovládajúcou osobou:
- O. Informácie o skutočnostiach,ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenie účtovnej závierky :** *skutočnosti nenastali*
a/ ceny finančného majetku :
- zvýšenie
- pokles
b/ dôvod zmeny výšky rezerv a opravných položiek
c/ zmena spoločníkov
d/ rozhodnutie o predaji ÚJ
e/ zmena významných položiek DFM
f/ začatie alebo ukončenie činnosti ÚJ
g/ vydané dlhopisy a ine CP
h/ zlúčenie, splynutie rozdelenie ÚJ
i/ mimoriadne udalosti vplývajúce na hospodárenie ÚJ
j/ získanie alebo odobratie licencie ÚJ
- P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania - uvedené v tabuľkovej časti**
- R. Prehľad finančných tokov** *nepovinné*

TABUĽKOVÁ ČASŤ :

1. Informácia k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predch.ÚO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	15
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, z toho	15	15
počet vedúcich zamestnancov	3	3

2. Informácia k prílohe č. 3 časti f. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

žiadny DNM

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivov. náklady na vývoj	Software	Oceniteľné práva	Goodwil	Ostatný DNH	Obstaráv. DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivov. náklady na vývoj	Software	Oceniteľné práva	Goodwil	Ostatný DNH	Obstaráv. DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

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

žiadny DNM

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné ÚO
Dlhodobý nehmotný majetok na ktorý je zriadené záložné právo	

4. Informácia k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci a ich súbory	Pestovat. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	0	194780					194780
Prírastky			0					0
Úbytky			17571					17571
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	177209	0	0	0	0	177209
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		0	131946					131946
Prírastky			24688					24688
Úbytky			17570					17570
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	139064	0	0	0	0	139064
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	62834	0	0	0	0	62834
Stav na konci ÚO	0	0	38145	0	0	0	0	38145

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci a ich súbory	Pestovat. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	0	192813					192813
Prírastky		0	40916					40916
Úbytky			38949					38949
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	194780	0	0	0	0	194780
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		0	151530					151530
Prírastky			19365					19365
Úbytky			38949					38949
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	131946	0	0	0	0	131946
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0							0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	41283	0	0	0	0	41283
Stav na konci ÚO	0	0	62834	0	0	0	0	62834

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

žiadny údaj

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné ÚO
Dlhodobý hmotný majetok na ktorý je zriadené záložné právo	

6. Informácia k prílohe č. 3 časti F. písm.j) o dlhodobom finančnom majetku

žiadny DFM

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podiel.CP a podiely v DÚJ	Podiel.CP a pod.v spoloč. s podst.vpl.	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskyt. preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podiel.CP a podiely v DÚJ	Podiel.CP a pod.v spoloč. s podst.vpl.	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskyt. preddavky na DFM	Spolu
	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (+ -)								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom finančnom majetku

žiadny údaj

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné ÚO
Dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo	

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ v hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodár. ÚJ v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					

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

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku ÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyrad.dlhov. CP z účtov. v ÚO	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako 5 rokov						0
Do splatn.viac ako 3 r. max.5 vrát.						0
Do splatn.viac ako 1 r. max 3 vrát.						0
Do splatnosti do 1 roka vrátane						0
Dlhové CP do splatnosti spolu		0	0	0	0	0

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

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku ÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyrad.pôž. z účtov. v ÚO	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako 5 rokov					0
Do splatn.viac ako 3 r. max.5 vrát.					0
Do splatn.viac ako 1 r. max 3 vrát.					0
Do splatnosti do 1 roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu		0	0	0	0

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

Tabuľka č. 1

Z á s o b y	Stav OP na začiat- ku ÚO	Tvorba OP	Zúčt.OP z dôv.zániku opodstat.	Zúčt.OP z dôv. Vyrad. zásob	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Materiál					0
Nedokonč.výroba a polot.vl.výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnutelnosti n predaj					0
Poskytnuté predd. na zásoby					0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosti na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za ÚO	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm.p) o zásobách na ktoré je zriadené záložné právo

Z á s o b y	Hodnota
Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné ÚO	Za bezpr. predchád. ÚO	Sumár od zač. ZV do konca ÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			0
Náklady na zákazkovú výrobu			0
Hrubý zisk/hrubá strata	0	0	0

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výstavby	Za bežné ÚO	Sumár od zač. ZV do konca ÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vkonané práce nazákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stup.dokonč.alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

N á z o v p o l o ž k y	Za bežné ÚO	Za bezpr. predchád. ÚO	Sumár od zač. ZV do konca ÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			0
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			0
Hrubý zisk/hrubá strata	0	0	0

Tabuľka č.4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné ÚO	Sumár od zač. ZV do konca ÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vkonané práce na ZV nehnuteľ. Na predaj		
Úprava nárokov podľa stup.dokonč.alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Tabuľka č. 1

žiadne OP

P o h ľ a d á v k y	Stav OP na začiat- ku ÚO	Tvorba OP	Zúčt.OP z dôv.zániku opodstat.	Zúčt.OP z dôv.vyrad. z účtov.	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1891	3830		1891	3830
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostat.pohľad.v rámci konsolid.celku					0
Pohľadávky voči spoloč., členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	1891	3830	0	1891	3830

15. Informácia k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	V lehote splatn..	Po lehote splatn.	Pohľadáv. spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostat.pohľad.v rámci konsolid.celku			0
Pohľadávky voči spoloč., členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	16997	41190	58187
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol.cel.			0
Pohľad.voči spoločníkom,členom a zdru.			0
Pohľadávky zo sociálneho poistenia			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	0	2476	2476
Krátkodobé pohľadávky spolu	16997	43666	15563

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

žiadne

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtov.obdobie	Predchádzajúce ÚO
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo záložné právo		

17. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm.w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprost. predch.ÚO
Pokladnica, ceniny	1 321	82
Bežné účty v banke alebo pobočka zahraničnej banky	34 197	3 978
Vkladové účty v banke alebo v pobočka zahr. banky termínované		
Peniaze na ceste	-1000	
S p o l u	34 518	4 060

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Majetkové cenné papiere na obchodovanie					0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie					0
Emisné kvóty					0
Dlhové CP so spl.do 1 roka do splatnosti					0
Ostatné realizovateľné cenné papiere					0
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku					0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

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

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtov. OP pre zánik opodstat.	Zúčtov.OP pre vyradenie z účt.	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0				0
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku	0				0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Strana 12

19. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm.z) o krátkodobom finančnom majetku na ktorý bolo zriadené záložné právo

žiadny

N á z o v p o l o ž k y	Hodnota za bež.ÚO
Krátkodobý finančný majetok na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

20. Informácia k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku ku kňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

žiadny

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty+/-	vplyv ocen. na HV bež. ÚO	Vplyv ocen. na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné relizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

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

	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr.predchádzajúce ÚO		
	splatnosť			splatnosť		
	do 1. roka	1. - 5. r.	6 r. +	do 1. roka	1. - 5. r.	6 r. +
Istina						
finančný výnos						
S p o l u	0	0	0	0	0	0

22. Informácie k prílohe č. 3 časť iF. písm a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostr. predch.ÚO
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné ÚO
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada strat minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
S p o l u	0
Účtovná strata	24924
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné ÚO
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty z minulých rokov	24924
Iné	
S p o l u	24924

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho :	5230	4681	5230		4681
na mzdy za dovol.a soc.poist.	5230	4681	5230		4681
					0
					0
					0
					0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho :	6504	5320	6504		5320
na mzdy za dovol.a soc.poist.	6504	5230	6504		5230
					0
					0
					0
					0

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

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Dlhodobé záväzky spolu	42 200	27 565
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov	42 200	27 565
Krátkodobé záväzky spolu	34 005	36 654
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	33930	34695
Záväzky po lehote splatnosti viac ako jeden rok	75	1 959

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

žiadny údaj

N á z o v p o l o ž k y	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Docasné rozdiely medzi účtov.hodnotou majetku a zákl. dane z toho :		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Docasné rozdiely medzi účtov.hodnotou záväzku a zákl. dane z toho :		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú startu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpis		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zúčtovaná ako náklad		
Zúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zúčtovaná ako náklad		
Zúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm.g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

N á z o v p o l o ž k y	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 836	1 986
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	570	576
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	570	576
Čerpanie sociálneho fondu	412	726
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 994	1 836

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

žiadny údaj

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časť G. písm.i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatn.	Suma ist. v prís.mene za BÚO	Suma ist. v € za BÚO	Suma ist. v prís.mene za bezpros. predch.ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobý úver v Tatrabanke	€		3		12500	0

Tabuľka č.2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatn.	Suma ist. v prís.mene za BÚO	Suma ist. v € za BÚO	Suma ist. v prís.mene za bezpros. predch.ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
spoločníci	€			1500		0

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné ÚO

Tabuľka č. 1

žiadny údaj

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena
	pohľadáv.	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie z toho :			
Zabezpečovacie deriváty z toho :			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtov. obdobie		Bezprost.predch.ÚO	
	Zmena reál.hodnoty s vplyvom na		Zmena reál.hodnoty s vplyvom na	
	HV	vl.ímanie	HV	vl.ímanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie z toho :				
Zabezpečovacie deriváty z toho :				

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

žiadny údaj

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné ÚO	Bezprost. predchádz. ÚO
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
S p o l u	0	0

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

žiadny údaj

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	splatnosť			splatnosť		
	do 1 roka vrátene	od 1 r. do 5 vrátene	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátene	od 1 r. do 5 vrátene	viac ako 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
S p o l u	0	0	0	0	0	0

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

žiadny údaj

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO		Zmena stavu vnútroorg.zásob	
	konečný zostatok	konečný zostatok	začiatoč. zostatok	Bežné ÚO	Bezprost. predch.ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokonč.výroba a polotov.vl.výr.					
Výrobky					
Zvieratá					
S p o l u	0	0	0	0	0
Maná a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena st.VNOZ vo výk.ziskov a strát	X	X	X	0	0

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	352 186	353 888
Tržby za tovar	90 556	43 006
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	18 468	11 533
Čistý obrat celkom	461 210	408 427

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho :		
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenské		
Ostatné neaudítorské služby		

žiadny údaj

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J, písm. a) až e) o daniach z príjmov:

žiadny údaj

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz. ÚO
a	b	c
Suma odloženej daňovej pohľ. účtovanej ako náklad alebo výnos pri zmene sadzby DP		
Suma odloženého daňového záv. účtovaného ako náklad alebo výnos pri zmene sadzby DP		
Suma odloženej daň. pohľ. týkajúca sa umor. daňov. straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, aj dočas. rozd. predch. ÚO ku ktorým sa odlož. daňov. pohľ. neúčtovala		
Suma odlož. daňov. záv., ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odlož. daňov. pohľ. v bež. ÚO o ktorej sa neúčtovalo v predchádzajúcich obdobiach		
Suma neuplat. umorenia daňovej straty, nevyužitých daňov. odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňov. pohľadávka.		
Suma odloženej dani z príjmov ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	splatnosť			splatnosť		
	základ dane	Daň v €	Daň v %	základ dane	Daň v €	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospod. pred zdanením z toho :	-7124	x	22	33663	23	x
Teoretická daň	x	-1 567	x	x	7 742	x
Daňovo neuznané náklady	4707	1 036	x	2135	491	x
Výnosy nepodliehajúce dani		0	x			x
Vplyv nevykázenej odloženej daňovej pohľ.		0	x			x
Umorenie daňovej straty		0	x			x
Zmena sadzby dane		0	x			x
Iné		0	x			x
S p o l u	-2417	-532	x	31528	7 251	x
Splatná daň z príjmov	x	960		x	7251	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiat.ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO	
a	b	c	d	e	f	g
Základné imanie	33 320					33 320
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely						0
Zmena základného imania						0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						0
Emisné ážio						0
Ostatné kapiotálové fondy	8 235					8 235
Zákonný rezervný fond z kapitál.vkladov						0
Oceňovac.rozdiely z prec.majetku a záväzkov						0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						0
Oceň.rozd. Z precen.pri zlúčení, splyn.a rozd.						0
Zákonný rezervný fond	6 639					6 639
Nedeliteľný fond						0
Štatutárne fondy a ostatné fondy						0
Nerozdelený zisk minulých rokov	365	31 256				31 621
Neuhradená strata z minulých rokov	-37 698		0			-37 698
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	31 256		39 340			-8 084
Ostatné položky vlastného imania						0
Účet 491 - vlastné imanie FO-podnikateľa						0
Vlastné imanie	42 117	31 256	39 340	0		34 033

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ÚO					
	Stav na začiat.ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO	
a	b	c	d	e	f	g
Základné imanie	33320					33 320
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely						0
Zmena základného imania						0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						0
Emisné ážio						0
Ostatné kapiotálové fondy	8235					8 235
Zákonný rezervný fond z kapitál.vkladov						0
Oceňovac.rozdiely z prec.majetku a záväzkov						0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						0
Oceň.rozd. Z precen.pri zlúčení, splyn.a rozd.						0
Zákonný rezervný fond	6639					6 639
Nedeliteľný fond						0
Štatutárne fondy a ostatné fondy						0
Nerozdelený zisk minulých rokov	365					365
Neuhradená strata z minulých rokov	-12774	-24924				-37 698
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	-24924	56180				31 256
Ostatné položky vlastného imania						0
Účet 491 - vlastné imanie FO-podnikateľa						0
Vlastné imanie	10 861	31 256	0	0		42 117