

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2015

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 4 1 2 2 0 0 0

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

3 6 3 1 5 5 4 1

DIČ

2 0 2 0 1 1 0 3 3 4

Kód SK NACE

3 3 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G O M S s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T o v á r e n s k á

Číslo

4 4 1 6

PSČ

0 2 0 0 1

Názov obce

P ú c h o v

Číslo telefónu

0 4 2 / 4 4 5 0 9 3 6

Číslo faxu

0 4 2 / 4 7 5 0 9 3 4

E-mailová adresa

g o m s g o m s . s k

Zostavené dňa:

23. 3. 2016

Schválené dňa:

23. 3. 2016

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:

*) Vyznačuje sa

Čl. I.

Všeobecné údaje

1.

Názov firmy	Základné imanie (v Eur)	
	Upísané	Splatené
GOMS, s.r.o. Továrenská 4416 020 01 Púchov IČO: 36315541 DIČ: 2020110334	6 639,-	6 639,-

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 497/2000, NZ 470/2000 zo dňa 4. 12. 2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Jediným zakladateľom, vlastníkom a zároveň spoločníkom je konateľ spoločnosti Ladislav Ganát.

Rozhodujúcim predmetom činnosti spoločnosti v r. 2015 boli opravy a údržba strojov SK NACE 33.12.0 v objeme 914 728,- Eur a oblasť výroby strojov na výrobu plastov a gumy SK NACE 28.96.0 v objeme 462 159,- Eur.

2.

Pracovníci	Počet Ø rok	Mzdové náklady v Eur
Konateľ	1	15 100,-
Riadiaci – THP	13	199 681,-
Ostatní – R	30	306 290,-

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	44	48
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	45	43
počet vedúcich zamestnancov	13	13

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 a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ladislav Ganát	6639	100	100	100
Spolu	6639	100	100	100

Čl. II.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike.

Účtovná jednotka spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné výstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili.

Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

1. Nakupovaný materiál, hmotný a nehmotný investičný majetok používaný vo firme GOMS spol. s r.o., bol oceňovaný skutočnými obstarávacími cenami na základe dodávateľských faktúr, alebo pokladničných dokladov.
2. Reprodukčnú obstarávaciu cenu nebolo potrebné stanoviť.
3. Pohľadávky a záväzky sú ocenené nominálnymi hodnotami. Pohľadávky a záväzky v cudzej mene spoločnosť vykazuje k 31. 12. prepočítané kurzom ECB.
4. V roku 2015 spoločnosť nadobudla nový DHM kúpou, rozpis pohybov na účtoch dlhodobého majetku je uvedený v čl. III..
5. Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31. 12. 2015 také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.
6. Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
7. V roku 2014 bolo prerušené odpisovanie majetku – daňové. Účtovné odpisy prerušené neboli. Taktiež neboli prerušené odpisy majetku, ktorý bol nadobudnutý formou leasingu a odpisuje sa pravidelne mesačne – odpis je zahrnutý pri splátkach leasingu.
8. V roku 2015 sa pokračuje v odpisovaní majetku (bez delenia na leasingové a ostatné odpisy od 1.1.2015) bez prerušenia.

Čl. III.

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. DLHODOBÝ MAJETOK

1 a/ Pohyby na účtoch dlhodobého majetku v Eur

v obstarávacej cene	stav k 1.1.2015	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2015
POZEMKY	46016	5471	-	51487
DHM	742742	4500	-	747242
STAVBY	1084739	-	-	1084739
SOFTWARE	26348	-	-	26348
OBSTARANIE DHM	8331	18914	9971	17274
spolu	1908176	28885	9971	1927090

Dňa 16. 9. 2008 bola zahájená výstavba prístavby administratívnej budovy a výrobnéj haly k jestvujúcim stavbám. K 31. 8. 2013 bola prístavba administratívnej budovy zaradená do majetku firmy ako technické zhodnotenie Výrobno-montážnej haly inv. č. 42 aj bez kolaudácie, nakoľko sa prístavba už používa a do dňa zaradenia neboli vysporiadané pozemky so ŽSR a bolo požiadané o zmenu stavby pred dokončením z dôvodu prístavby manipulačných priestorov. Pozemok od ŽSR bol v roku 2015 vysporiadaný (odkúpený).

1 b/ Pohyby na účtoch oprávok v Eur

	stav k 1.1.2015	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2015
oprávky k DHM	560261	55870	-	616131
oprávky k stavbám	337435	50071	-	387506
oprávky k software	26348	-	-	26348
spolu	924044	105941	0	1029985

1 c/ Na účtoch dlhodobého majetku sa nevyskytujú položky, ktoré sú podhodnotené, a ktoré by tým predstavovali tiché rezervy.

1 d/ Dňa 17. 9. 2009 bolo zriadené na základe "Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku" záložné právo k nehnuteľnému majetku v prospech Tatrabanky a.s. za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru na základe nasledovnej zmluvy:

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 814/09 vo výške 66 000,- Eur.

Kontokorentný úver je zriadený na financovanie prevádzkových potrieb.

Touto Zmluvou o kontokorentnom úvere je nahradená doterajšia Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1037/01 z 26. 9. 2001 vrátane jej všetkých dodatkov.

1 e/ Dňa 26. 3. 2015 bola uzatvorená a podpísaná Úverová zmluva č. 235432-2015 so SZRB, a.s. na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku v hodnote 120 000,- Eur. Úver sa začal čerpať 17. 4. 2015 a dočerpá sa 8. 7. 2015 formou úhrady faktúr. Samotný úver sa začne splácať až 12 mesiacov po prvom čerpaní – t.j. v roku 2016 – apríl ako 1/24 úveru + úrok.

1 f/ Firma nevlastní cenné papiere ani iné finančné investície.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivovane né náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniťeľ- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér C	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25438						25438
Prírastky		910						910
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46016	1084739	742742				8331		1881828
Prírastky	5471		4500				18914		28885
Úbytky							9971		9971
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	51487	1084739	747242				17274		1900742
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		337435	560261						897696
Prírastky		50071	55870						105941
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		387506	616131						1003637
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46016	1084739	668984				25504		1825243
Prírastky			86106				28705		114811
Úbytky			12348				45878		58226
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	46016	1084739	742742				8331		1881828
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		287364	494671						782035
Prírastky		50071	77938						128009
Úbytky			12348						12348
Stav na konci účtovného obdobia		337435	560261						897696
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

2. ZÁSoby

V zásobách sa nevyskytujú podhodnotené položky. Opravná položka nebola vytvorená. Spoločnosť používa pre evidenciu zásob spôsob A.

3. POHLÁDÁVKY v Eur

Spoločnosť vykazuje nasledovnú výšku pohľadávok:

- obchodné pohľadávky krátkodobé:

pred splatnosťou	463 474,-
do 60 dní po splatnosti	53 623,-
do 90 dní po splatnosti	129,-
do 180 dní po splatnosti	540,-
<u>do 365 dní po splatnosti</u>	<u>8 970,-</u>
SPOLU	526 736,-

- obchodné pohľadávky dlhodobé:

nad 365 dní po splatnosti	6 231,-
---------------------------	---------

ZÁLOHOVÉ PLATBY v Eur

- poskytnuté zálohy 0,-
- prijaté zálohy 32 047,-

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	4193		4193
Dlhodobé pohľadávky spolu	4193		4193
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	463474	69492	532966
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			
Krátkodobé pohľadávky spolu			

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	63 262	152 946
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	463 474	722 198
Krátkodobé pohľadávky spolu	526 736	875 144
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 697	7 983
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	533	
Dlhodobé pohľadávky spolu	6 230	7 983

4. FINANČNÝ MAJETOK v Eur

	Stav k 1. 1. 2015	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2015
Pokladne	23 551	55 323	53 218	25 656
Ceniny	1 236	28 697	29 198	735
Bankové účty	33 108	2 015 890	1 863 783	185 215
Spolu	57 895			211 606

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	26391	24787
Bežné bankové účty ¹²	185215	33108
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	211606	57895

5. ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA v Eur

381. 100 - Náklady budúcich období **8 903,-**
 zákonné PZP, havarijné poistky, predplatné odb. literatúry,
 Uniqa – poist. majetku, T-Com – paušály

381.220 - Splátky VZV Hyster **2 078,-**

383.100 – Výdavky budúcich období **0,-**

Účty časového rozlišenia boli tvorené v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov.

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlišenia na strane aktív

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2078	4159
381.201 splátky mostových žeriavov	0	0
381.220 splátky VZV	2078	4159
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5918	6132
381.100 HP, PZP, predplatné, poistky,	5918	6132
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
383.100 telekom.slужby Orange	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

6. ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND

Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond pri jej vzniku vo výške Sk 10 000,-. V roku 2000 spoločnosť vykázala stratu Sk 6 027,01. V roku 2001 zákonný rezervný fond netvorila. Konečný zostatok na účte rezervného fondu bol Sk 10 000,- k 31. 12. 2001. V roku 2002 bol tvorený rezervný fond vo výške Sk 20 000,- a zároveň bola z neho uhradená strata z roku 2001 vo výške Sk 6 027,01. Čiže konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2002 bol 23 972,99. V roku 2003, 2004 rezervný fond nebol ďalej tvorený, nakoľko jeho výška dosiahla hodnotu minimálnej výšky rezervného fondu, t. j. 10 % základného imania. Konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2003 bol 23 972,99 Sk. Hodnota rezervného fondu sa k 1. 1. 2009 prepočítala na menu Eur konverzným kurzom 30,126 Sk/Eur a jeho stav 795,76 Eur sa počas roku 2009 nezmenil. V roku 2015 sa stav rezervného fondu nemenil.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

7. DLHODOBÉ CUDZIE ZDROJE - BANKOVÝ ÚVER

Dňa 26. 3. 2015 bola uzatvorená a podpísaná Úverová zmluva č. 235432-2015 so SZRB, a.s. na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udrжанím zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku v hodnote 120 000,- Eur. Úver sa začal čerpať 17. 4. 2015 a dočerpá sa 8. 7. 2015 formou úhrady faktúr. Samotný úver sa začne splácať až 12 mesiacov po prvom čerpaní – t.j. v roku 2016 – apríl ako 1/24 úveru + úrok. Tento úver je ku koncu roka 2015 v plnej výške na účte 461.200.

8. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY v Eur

- obchodné záväzky	
pred splatnosťou	83 401,-
po splatnosti	20,-
SPOLU	83 421,-
- záväzky voči zamestnancom	34 672,-
- záväzky voči inštitúciám soc. zabezpeč.	21 568,-
- daň z príjmu – zamestnanci	4 757,-
- daň z príjmu PO 2014	0,-

26. 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	20	1544
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	144398	150804
Krátkodobé záväzky spolu	144418	152348
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

9. REZERVY v Eur

K 31. 12. 2015 spoločnosť vytvorila krátkodobé rezervy na (323.xxx):

- nevyčerpané dovolenky z r. 2015, vrátane soc. zabezp.	25 710,-
- zostav., over. a zverej. účt.záverky, výr. správy a daň.prizn.	1 000,-
spolu	26 710,-

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
323.100 na mzdy z nevyč. dovol.	24653	19071	24653		19071
323.200 na odvody z nevyč. dovol.	8644	6639	8644		6639
323.300 na plyn	0	0	0		0
323.400 zost.,over. a zver. účt. záv.	1000	1000	1000		1000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
323.100 na mzdy z nevyč. dovol.	22825	24653	22825		24653
323.200 na odvody z nevyč. dovol.	7984	8644	7984		8644
323.300 na plyn	0	0	0		0
323.400 zost.,over. a zver. účt. záv.	1000	1000	1000		1000

10. SOCIÁLNY FOND v Eur

	Stav k 1. 1. 2015	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2015
Sociálny fond	373,-	2 585,-	2 437,-	521,-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	373	246
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2585	2801
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2585	2801
Čerpanie sociálneho fondu	2437	2674
Konečný zostatok sociálneho fondu	521	373

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina		38312			64153	
Finančný náklad		13154			25841	
Spolu		25158			38312	

11. TRŽBY

Tržby z predaja vlastných výrobkov	462159
Tržby z predaja služieb	914396
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	-129792
Tržby z predaja DHM	0
Tržby z predaja materiálu	313
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4998
Úroky	27
Kurzové zisky	111
	1252212

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

Oblasť odbytu a	za vlastné výrobky		z predaja služieb		ostatné (doprava, materiál)	
	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
EU vrát. tuzems.	354676	812673	910368	1126480	313	2612
Ostatné krajiny	107483	36696	4360	0	0	0
Spolu	462159	849369	914728	1126480	313	2612

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	129792	64907		
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	129792	64907		
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		

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-80827	85779
621.100 aktivácia materiálu pri nedok. výrobe	-129792	64885
622.100 vnútroorg. výkony	48965	20894
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4998	3417
648.300 náhrada škody voči zamestnancom	266	0
648.400 výnosy z poistných udalostí	4732	3387
648.500 náhrady trov súd. konania	0	30
Finančné výnosy, z toho:	138	100
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	111	87
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	111	87
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
662.100 kreditné úroky	27	13
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	462159	849369
Tržby z predaja služieb	914728	1126480
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-75127	94408
Čistý obrat celkom	1301760	2070257

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	299981	366436
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1600	1850
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	600	650
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	258431	331486
518.6XX externé kooperácie	239147	316000
518.110 preprava a doprava	7524	4182
518.700 nájomné	11760	11304
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Materiál	370811	616417
Osobné náklady	717314	780353
Odpisy	105941	125364
Sociálne náklady	37208	47992
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	34	18
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34	18
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		18634
562.XXX nákladové úroky	2838	2927
568.XXX ostatné finančné náklady	16371	15707
Mimoriadne náklady, z toho:		

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:	-441293	x	x	-91668	x	x
teoretická daň	X		22	X		22
Daňovo neuznané náklady	2687			115841		
Výnosy nepodliehajúce dani	27			0		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-438633			24173		
Splatná daň z príjmov	X			x		
Odložená daň z príjmov	X			x		
Celková daň z príjmov	X			x		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu	25158	38312
Iné položky		

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

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

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	6639				6639
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 účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	796				796
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1866847		66400		1800447
Neuhradená strata minulých rokov		96988			96988
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					-438633
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
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	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	6639				6639
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 účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	796				796
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1828917	37930			1866847
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					18855
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

12. VÝPOČET ZÁKLADU PRE DAŇ Z PRÍJMU v Eur

Hospodársky výsledok pred zdanením	-441 293,-
položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	
501.999 Spotreba materiálu – nedaňová - nadspotreba PHL	770,-
513.100 Občerstvenie	0,-
543.100 Dary peňažné	900,-
545.100 Sankcie za poruš. daň. Predpisov	16,-
+ položky, ktoré neboli zapl. do konca roka	1 000,-
Spolu	+ 2 686,-
položky znižujúce výsledok hospodárenia	
	26,-
Hospodársky výsledok po úprave = Základ dane	- 438 633,-

Členenie hospodárskeho výsledku

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	- 422 187,-
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 19 106,-
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0,-
Hospodársky výsledok pred zdanením	- 441 293,-
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,-
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0,-
HV po zdanení (STRATA)	- 441 293,-