

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: SimKor s.r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb/ vrátane vybavenia sídliskových celkov/. Obchodná činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobným povoleniam za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti. /veľkoobchod/. Obchodná činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobitným povoleniam za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/. Sprostredkovateľská činnosť. Cestná verejná nákladná doprava, verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava. Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností.

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	92	93
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	92	99
Počet vedúcich zamestnancov	14	14

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 je zostavená ako riadna závierka podľa § 17 odst. 6 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a to od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 27.05.2015

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna mimoriadna

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané. V roku 2008 spoločnosť získala zákazku, Rekonštrukcia ÚVN Ružomberok. Podmienkou realizácie tohoto diela bolo založiť združenie. S firmou PURO-KLIMA a.s. Praha vzniklo Združenie „Chirurgia 21“ bez právnej subjektivity. Správcom združenia bola firma SimKor. s.r.o. . K 31.12.2015 združenie ukončilo svoju činnosť.

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. V priebehu roka 2015 zmeny nenastali

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Dlhodobý majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou cenou.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Dlhodobý majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania na náklady súvisiace s obstaraním.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	áno	obstarávacia cena vrátane prepravného
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	áno	obstarávacia cena vrátane prepravného
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	nie	
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	nie	
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	áno	obstarávacia cena
6. Záväzky pri ich prevzatí	áno	obstarávacia cena
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	áno	priame náklady, nepriame náklady spojené výrobou
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	nie	
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	nie	
4. Príchovky a prírastky zvierat	nie	
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	áno	menovitou hodnotou
2. Pohľadávky pri ich vzniku	áno	menovitou hodnotou
3. Záväzky pri ich vzniku	áno	menovitou hodnotou

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Zásoby účtovná jednotka účtuje prostredníctvom účtu 111 - materiál na ceste. Na sklad 112 sa zásoby prijímajú obstarávacími cenami plus vedľajšie náklady na dopravu.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
 iným spôsobom:

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
pozemky	neodpisuje		
budovy	20/40		rovnomenne
dopravné prostriedky	4		rovnomenne
Ostatné	4-12		rovnomenne

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykazaných na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťefné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 032						12 032
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		12 032						12 032
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 832						6 832
Prírastky		1 600						1 600
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		8 432						8 432
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 200						5 200
Stav na konci účtovného obdobia		3 600						3 600

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťefné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 032						12 032
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		12 032						12 032
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 232						5 232
Prírastky		1 600						1 600
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		6 832						6 832
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 800						6 800
Stav na konci účtovného obdobia		5 200						5 200

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 373	1 401 982	1 709 603			76 321	21 171		3 242 450
Prírastky	78 727		14 694				94 080		187 501
Úbytky			16 659				94 080		110 739
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	112 100	1 401 982	1 707 638			76 321	21 171		3 319 212
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		306 714	1 519 734			76 321			1 902 769
Prírastky		103 372	72 564						175 935
Úbytky			16 659						16 659
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		410 086	1 575 639			76 321			2 062 045
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 373	1 095 268	189 869				21 171		1 339 681
Stav na konci účtovného obdobia	112 100	991 896	131 999				21 171		1 257 167

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 373	1 401 982	1 707 574			76 321	21 128		3 240 378
Prírastky			14 431				14 473		28 904
Úbytky			12 402				14 430		26 832
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	33 373	1 401 982	1 709 603			76 321	21 171		3 242 450
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		214 662	1 423 509			76 321			1 714 492
Prírastky		92 053	108 627						200 680
Úbytky			12 402						12 402
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		306 715	1 519 734			76 321			1 902 770
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 373	1 187 320	284 065				21 128		1 525 886
Stav na konci účtovného obdobia	33 373	1 095 267	189 869				21 171		1 339 680

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Záložné právo VUB banka na nehnuteľný majetok - stavebné objekty komerčné, hotely, Obchodno kultúrne strediská,

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	685 747	706 955
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

V priebehu roka bola poskytnutá pôžička, ktorá bola do konca účtovného obdobia vrátená.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky						180 000			180 000
Úbytky						180 000			180 000
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky						8 174			8 174
Úbytky						8 174			8 174
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť účtuje náklady a výnosy na zákazky a sleduje ich ako jednotlivé strediská. V zmysle platnej legislatívy upravuje výsledok hospodárenia v závislosti od stupňa dokončenia zákazky.

Percento dokončenia zákazky sa vypočíta pomerom skutočných nákladov k plánovaným nákladom.

Čl. III (1) o) 1a.–1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

V účtovaní zákazkovej výroby sa používa metóda percenta dokončenia zákazky.

1a. Hodnota zmluvných výnosov vykázaných v účtovnom období vo výnosoch

BO:

PO:

1b. Metóda použitá na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie

výnosy zo zákazky sa účtujú v závislosti od stupňa dokončenia danej zákazky

BO: 2 784 949

PO: 1 904 739

1c. Metóda použitá na zistenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby

pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku za vykonanú prácu k nákl. na zák. podľa rozpočtu

BO:

PO:

posúdenie, zmapovanie vykonanej práce podľa počtu odprac. hodín, počtu ukončených operácií a pod.

BO:

PO:

dokončenie niektorých fyzických proporcií -napr. dokonč. poschodia domu k celk. počtu poschodí

BO:

PO:

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj

V roku 2015 spoločnosť pokračovala vo výstavbe BD 40b.j Povrazník Banská Štiavnica, BD Hrabíčov, S MÚ a OÚ sme uzavreli zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a výstavba prebieha na obecných

pozemkoch. Objednávateľ určil o aký t&p bytov sa jedná, aby nestratili nárok na dotácie. V ďalšom prípade sa jedná o budovy, ktoré sme od obce kúpili a na základe požiadaviek sme ich prestavali na bytové jednotky a následne ich obci predali. V tomto prípade účtujeme o zásobách a po predaji 507 a 607.

1d. Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivito a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:

1da. Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa

BO: 417085

PO: 1993726

1db. Objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov

BO:

PO:

1dc. Pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi

BO:

PO:

1dd. Zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti

BO:

PO:

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba

Prehľad o priebehu zákazkovej výroby podľa jednotlivých stavbách:

Zákazka :		
9033	+126 877,55	
143	- 29 523,33	
9030	+803 930,00	
7013	+607 784,80	
8074	+321 162,87	
147	+ 7 054,42	
9060	+ 46 605,91	
109	- 33 425,33	
164	+ 783,17	
8005	+ 895 041,67	
6051	+ 35 475,68	
164	+ 3 181,69	
Spolu	+ 2 784 949,10	

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

2a) Údaje o zákazkovej výrobe, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa týka 40bj Povrazník Banská Štiavnica a BD Horné Hámre

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

2a) Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	417 085	1 993 726	2 410 811
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj	449 581	1 673 643	2 123 224
Hrubý zisk / hrubá strata	-32 496	320 083	287 587

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam sú vypočítané poľa doby splatnosti vo výške 20,50, a 100 %.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	18 601	41 405			18 598	41 408
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	18 601	41 405			18 598	41 408
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	18 601	41 405			18 598	41 408
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	4 187		4 187
Dlhodobé pohľadávky spolu		4 187		4 187
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	44 155	93 986	138 141
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	2 626		2 626
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	3 015 203		3 015 203
Krátkodobé pohľadávky spolu		3 061 984	93 986	3 155 970

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom, nepoistené

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
Pohľadávky	zabezpečenie účtov - VUB	1 304 263

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Suma odlož. daň. pohľadávky BO	Suma odlož. daň. pohľadávky PO
Rezerva na nevyplatené nájomné		1 400		
Rezerva na opravy	6 500	4 500	1 430	990
Závazky	742		163	308
Pohľadávky ostatné	11 400		2 508	
Pohľadávky	391		86	

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Peniaze na ceste sú z 24 hodinového zhodnocovania peňazí bankou.

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 729	10 886
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	108 161	18 199
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	569 390	71 661
Spolu	681 280	100 746

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Na účtoch budúcich období sa účtujú zaplatené poisťky povinné a havarijnú za motorové vozidlá, predplatné odbornej literatúry a ostatného poistného .

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	12 082	12 856
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykazaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	6 640	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Miloš Šimek 60%	3 984	3 984
- Ing. Korgo Milan	2 656	2 656
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	179 607	185 986
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu	607	986
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	179 000	185 000
Iné		
Spolu	179 607	185 986

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Krátkodobé rezervy sú tvorené na vykonanie auditu a na nevyčerpané dovolenky. Dlhodobé rezervy sú tvorené na záručné opravy a reklamácie. Tvoria sa v predpokladanej výške podľa minulých rokov. Podliehajú inventarizácii.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	4 500	4 500	4 194	306	4 500
Rezervy na záručné opravy a reklamácie	4 500	4 500	4 194	306	4 500
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na audit	2 000	2 000	2 000		2 000
Rezerva na dovolenky	48 427	42 613	48 359	68	42 613
Rezerva na odvody	16 035	14 197	16 035		14 197

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Krátkodobé rezervy sú tvorené na vykonanie auditu a na nevyčerpané dovolenky. Dlhodobé rezervy sú tvorené na záručné opravy a reklamácie. Tvoria sa v predpokladanej výške podľa minulých rokov. Podliehajú inventarizácii.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	4 500	4 500	4 500		4 500
Rezervy na záručné opravy a reklamácie	4 500	4 500	4 500		4 500
Krátkodobé rezervy, z toho:	70 103	66 462	70 103		66 462
Rezerva na audit	1 300	2 000	1 000	300	2 000
Rezerva na dovolenky	51 801	48 427	50 447	1 354	48 427
Rezerva na odvody	17 002	16 035	16 778	224	16 035

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Yávazky po lehote splatnosti sú z obchodného styku. Ostatné záväzky sa skladajú z riadkov v súvahe č.: 114,117 a 123.

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 751 017	1 281 000
Záväzky po lehote splatnosti	155 110	1 247 770

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO)	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO)
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	3 411	3 411			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	509 428	509 428			
127 - Čistá hodnota zákazky	62 949	62 949			
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 209 717	1 209 717			
131 - Záväzky voči zamestnancom	54 012	54 012			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	39 351	39 351			
133 - Daňové záväzky a dotácie	11 549	11 549			
135 - Iné záväzky	1 442	1 442			
Spolu:	1 891 859	1 891 859			

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok je vypočítaný z rozdielu účtovnej ZC a daňovej ZC

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	1239594,49-1174744,28=64850,21x22%=14267,05
Iné:	

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie SF je znázornené v tabuľke. Čerpanie bolo použité na stravné lístky a mikulášske balíčky. Okrem stravných lístkov bolo čerpanie zdanené u pracovníkov.

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	446	844
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 131	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	607	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 738	5 261
Čerpanie sociálneho fondu	5 772	5 659
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 412	446

Čl. III (2) i) Bankové úvery

bankové úvery sú poskytnuté VUB Bratislava a.s. na kúpu a zhodnotenie bytových domov a na výstavbu BD. Zabezpečenie úverov- záložné právo na nehnuteľný majetok vo výške: 685747,- EUR

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
BD Tekovská Breznica	EUR	2,95	31.03.2017		528 997	
	EUR					
	EUR					
	EUR					
Krátkodobé bankové úvery						
40bj. B. Štiavnica	EUR	3,02	31.03.2016		1 332 000	1 332 000
BD Štiavnické Bane	EUR	2,97	30.05.2016		416 000	
BD Hronský Beňadik	EUR	2,67	31.03.2016		596 999	596 999
BD Hrabíčov	EUR	2,97	31.03.2016		214 389	221 000

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani**Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	211 996	x	x	204 866	x	x
teoretická daň	x	46 639	22	x	45 070	
Daňovo neuznané náklady	22 800			25 120		
Výnosy nepodliehajúce dani	9 491			460		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	103 429			103 429		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	121 876	26 813	22	126 097	27 741	22
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**Čl. IV (1) Informácie k údajom vykazaných vo výnosoch a nákladoch****Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Produkt č.1 Stavebná činnosť / 602,606/
 Produkt č.2 Doprava /602/
 Produkt č.2 Ubytovacie služby a nájom /602/
 Produkt č.3 Nehnuteľnosť určená na predaj /607/

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (PO)
Slovensko	6 558 799	5 094 751	216 712	39 082	417 085	2 083 378
Spolu	6 558 799	5 094 751	216 712	39 082	417 085	2 083 378

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok (BO)	Konečný zostatok (PO)	Začiatkový stav (PO)	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (BO)	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (PO)
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x	135	319
Reprezentačné	x	x	x	8 597	8 615
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	8 732	8 934

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Aktivácia materiálu - výkony vnútropidnikovej dopravy pri nákupe materiálu

Aktivácia služieb - výkony údržby a mizd pracovníkov na budovách určených na predaj

Poistné plnenie - poistné udalosti stavby a motorové vozidlá

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia výkonov dopravy - materiál	37 756	34 934
Aktivácia služieb	2 143	415 645
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Poistné plnenia	2 230	2 881
Finančné výnosy, z toho:		3
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		3
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
úroky z vkladových účtov	39	20
úroky zo zhodnotenia vkladov	4	28

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	1 311 607	1 312 218
- mzdy	16	933 527	935 100
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	327 686	324 943
- sociálne zabezpečenie	19	50 394	52 175

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patria subdodávky . telefonické služby doprava a iné.

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ostatné služby - subdodávateľa	3 157 743	987 260
subdodávateľa Združenia „ CH21"	689	1 347 839
fyzické osoby	372 533	259 520
ostatné	302 167	422 303
odpad	7 697	8 086
výkony spojov	26 345	28 804
reklama	900	300

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poistné majetku	15 504	13 906
Opravné položky k pohľadávkam	41 408	2 489

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	8	258
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8	258
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	80 022	126 915
poplatky z úverov	27 883	17 061
Poplatky bankám	7 383	27 230
Úroky z úverov	44 756	82 624

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 900	3 127
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 300
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby softvér	1 900	827

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho:	01	SR	7 192 596	7 217 211
- Výrobky	04			
- Tovar	03	SR	417 085	2 083 378
- Služby	05	SR	6 775 510	5 133 833
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam****Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku**

Práva z poistných zmlúv sú z poistenia motorových vozidiel, majetku a realizovaných stavieb. Spoločnosť poistuje majetok v poisťovni Kooperatíva a.s.. Spoločnosť viedla 3 súdne spory. vo výške 35 419. Bolí ukončené ale sú nevyvímateľné.

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv	18 569	13 738
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		35 419
Iné práva		

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Bankové záruky sa týkajú dokončených stavieb ktorým plynie záruka : Voj. nemocnica Ružomberok , Základná škola Kremnica. a VÚM Žiar nad Hronom .
Podmienka účasti na súťaži rekonštrukcie nemocnice
Nitra bolo potrebné zložiť bankovú záruku vo výške 500000,- EUR splatná je 30.04.2016.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku	BO Hodnota celkom	BO Hodnota voči spriazneným osobám	PO Hodnota celkom	PO Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí				
Bankové záruky	556 780		14 700	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov				
Z ručenia				
Iné podmienené záväzky				

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu****Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie**

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných
Mzda	100 008					

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	6 640				6 640
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	3 803				3 803
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 475 223				1 475 223
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	179 607	185 986	179 607		185 986
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	6 640				6 640
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	3 803				3 803
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 867 257		392 034		1 475 223
Neuhradená strata minulých rokov	(-/429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-392 034	571 641			179 607
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Príloha : Casch flow