

A) VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) **Obchodné meno účtovnej jednotky:** SOFTIK s.r.o.
1. **Sídlo účtovnej jednotky:** 28.októbra 1167/5, 911 01 Trenčín
 2. **Dátum založenia:** 23.01.2013
- b) **Opis hospodárskej činnosti:** počítačové programovanie
 c) **Priemerný počet zamestnancov:** 0

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | | |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | | |
| počet vedúcich zamestnancov | | |

B)

- a) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
 b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : riadna účtovná závierka koncoročná
 c) účtovná jednotka je právnickou osobou a zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
 d) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 06.09.2015

C) ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

- a) **Štatutárny orgán :**
- | | |
|----------------|----------------|
| Konatelia : | Ing.Ján Andrus |
| Dozorný orgán: | členovia: |
| Iný orgán: | členovia: |

D) ÚČTOVNÁ JEDNOTKA NIE JE SÚČASŤOU KONSOLIDOVANÉHO CELKU**E) OBSAH POZNÁMOK**

- a) použité účtovné zásady a metódy / časť E /
 b) údaje vykázané na strane aktív súvahy / časť F /
 c) údaje vykázané na strane pasív súvahy / časť G /
 d) výnosy / časť H /
 e) náklady / časť I /
 f) daniach z príjmov / časť J /

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

- g) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti - áno
 h) účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nemenila účtovné zásady a účtovné metódy
 i) **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**
 účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky
 za) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 zb) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov nasledovnom členení oceňuje :

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou / obstarávacou cenou /
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou / vlastnými nákladmi /
4. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom / obstarávacou cenou /
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou / obstarávacou cenou /
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou / vlastnými nákladmi /
7. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom / obstarávacou cenou /
8. dlhodobý finančný majetok / obstarávacou cenou /
9. zásoby obstarané kúpou / obstarávacou cenou /
10. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou / vlastnými nákladmi /
11. zásoby obstarané iným spôsobom / obstarávacou, reprodukčnou cenou /
12. zákazkovú výrobu / nemá /
13. pohľadávky / menovitou hodnotou /
14. krátkodobý finančný majetok / menovitou hodnotou /
15. časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy / menovitou hodnotou /
16. záväzky vrátane rezerv / nominálnou hodnotou /
17. peňažné prostriedky / menovitou hodnotou /
18. deriváty / nemá /
19. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi / nemá /
20. prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
21. majetok obstaraný v privatizácii
22. daň z príjmov

| Text | Hodnota |
|---|---------|
| Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná | 480 |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná | |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená | |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená | |

j) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume **2400,- EUR** alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu **518 - ostatné služby**. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume **1700,- EUR** alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu **501 - spotreba materiálu**. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

k) účtovnej jednotke neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku

F) ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

- a) prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné a predchádzajúce obdobie a prehľad o pohybe oprávok a opravných položiek k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné a predchádzajúce obdobie
- b) spôsob a výška poistenia majetku: ÚJ nemá poistený majetok
- c) dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo: nemá
- d) majetok nadobudnutý na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva alebo zmluvy o výpožičke: nemá
- e) majetok nadobudnutý prevodom, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje závierka, pričom majetok sa užíva: nemá
- f) majetok, ktorým je goodwill a spôsob jeho výpočtu: nemá
- g) opravné položky k nadobudnutému majetku: ÚJ netvorí
- h) výskum a vývoj účtovnej jednotky: nemá
- i) prehľad o štruktúre finančného majetku vo vzťahu účtovne prepojených jednotiek /
- j) pohyby dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých zložiek súvahy za bežné a predchádzajúce obdobie
- k) opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
- l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
- m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
- n) ocenenie finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka
- o) opravné položky k zásobám
- p) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
- q) zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností
- r) tvorba a účtovanie opravných položiek k pohľadávkam
- s) pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
- t) hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
- u) hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo s obmedzeným právom
- v) odložená daňová pohľadávka
- w) významné zložky krátkodobého finančného majetku
- x) opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
- y) krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
- za) ocenenie finančného majetku reálnou hodnotou
- zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
- zc) majetok prenajatý formou finančného leasingu

G) 2. Informácie k prílohe**H) 3 a časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č.1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|
| | Aktiv. náklady na vývoj | Softvér | Ocenit. práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. predd. na DNM |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|
| Poznámky Úč POD 3-01 | | | | IČO: 46992031 | | DIČ:2023692792 | |
| 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 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---------------|----------|-------------|----------------------|--------------------------|
| | Aktiv. náklady na vývoj | Softvér | Ocenit. práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta- rávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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

| Dlhodobý nehmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |

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

Tabuľka č. 1

| 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 | Ostat. DHM | Obst. DHM | Posytnuté preddavky na DHM |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 4990 | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 4990 | | | | | |
| Oprávk | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 1144 | | | | | |
| Prírastky | | | 1871 | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 3015 | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 3846 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 1975 | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostat. DHM | Obst. DHM | Posytnuté preddavky na DHM |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 4990 | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 4990 | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 3015 | | | | | |
| Prírastky | | | 1248 | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 4263 | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 1975 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 727 | | | | | |

1.

K) O) 5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons.celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons.celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

L) 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |

M) 7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Štruktúra dlhodobého finančného majetku | Bežné účtovné obdobie | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--|---|
| | Podiel ÚJ na ZI v % | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM |
| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | b | c | d | e |
| a | | | | |
| Dcérske účtovné jednotky | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---------------|---|----------------|---|
| Poznámky Úč POD 3-01 | | IČO: 46992031 | | DIČ:2023692792 | |
| | | | | | |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ | | | | | |
| | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | x | x | x | x | x |

N) 8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

| Dlhové CP držané do splatnosti | Druh CP | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|---------|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Do splatnosti viac ako päť rokov | | | | | | |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane | | | | | | |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane | | | | | | |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane | | | | | | |
| Dlhové CP držané do splatnosti spolu | x | | | | | |

O) 9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

| Dlhodobé pôžičky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| a | c | d | e | f | g |
| Do splatnosti viac ako päť rokov | | | | | |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane | | | | | |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane | | | | | |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane | | | | | |
| Dlhodobé pôžičky spolu | | | | | |

P) 10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

| Zásoby | Bežné účtovné obdobie | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva |
|---|---------------------------------------|-----------|---|--|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | | | |
| a | b | c | d | e |
| Materiál | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | |
| Výrobky | | | | |
| Zvieratá | | | | |
| Tovar | | | | |
| Nehnutelnosť na predaj | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | |
| Zásoby spolu | | | | |

Tabuľka č. 2

| Nehnutelnosť na predaj | Hodnota |
|--|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie | |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania | |

Q)

R) 11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

| Zásoby | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | |

S) 12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

| Hodnota zákazkovej výroby | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|---|
| a | b | c |
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe | | |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | | |
| Suma prijatých preddavkov | | |
| Suma zadržanej platby | | |

Tabuľka č. 3

| 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 |
|---|--------------------------|---|---|
| a | b | c | d |
| Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj | | | |
| Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj | | | |
| Hrubý zisk / hrubá strata | | | |

Tabuľka č. 4

| Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|---|
| a | b | c |
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj | | |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | | |
| Suma prijatých preddavkov | | |
| Suma zadržanej platby | | |

T) 13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva |
| a | b | c | d | e |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | | |
| o pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | |
| Pohľadávky spolu | | | | |

U) 14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

| Pohľadávky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | 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 | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé 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 | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | | |

V) 15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie |
|--|-----------------------|
| | Hodnota predmetu |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x |

W) 16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 556 | 9 |
| Bežné bankové účty | 1607 | 2324 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 2163 | 2333 |

Tabuľka č. 2

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

X) 17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

| Krátkodobý finančný majetok | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

Y) 18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | |

Z) 19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

| Krátkodobý finančný majetok | Zvýšenie/ zníženie hodnoty(+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| a | b | c | d |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | |
| Emisné kvóty (komodity) | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | |

AA) 20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Majetok prenajatý formou finančného prenájmu | 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 |
| a | b | c | d | e | f |
| Istina | | | | | |
| finančný výnos | | | | | |
| Spolu | | | | | |

BB) ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

- a) základné imanie, rozdelenie zisku, vysporiadanie straty / tab. č.1 až č.2 /
- b) druhy rezerv, tvorba použitie, zrušenie rezerv / tab. č. 3 až č.4 /
- c) záväzky do lehoty a po lehote splatnosti / tab. č.5 /
- d) štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti / tab. č.5 /
- e) hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo inou formou
- f) vznik odloženého daňového záväzku / tab. č.6 /
- g) záväzky zo sociálneho fondu / tab. č.7 /
- h) vydané dlhopisy / tab. č.8 /
- i) bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci / tab. č.9 až č.10 /
- j) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období / tab. č.11 /
- k) významné položky derivátov / tab. č.12 až č.13 //
- l) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi / tab. č.14 /
- m) majetok prenajatý formou finančného prenájmu / tab. č.15 /

CC) 21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

| Rozdelenie účtovného zisku | 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 | |

Tabuľka č. 2

| Vysporiadanie účtovnej straty | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | -1472 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | -1472 |
| Iné | |
| Spolu | -1472 |

DD) 22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

| Rezervy | Bežné účtovné obdobie | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie |
| a | b | c | d | e |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | |
| - | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tabuľka č. 2

| Rezervy | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | |
|-----------------------------|--|--------|----------|----------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie |
| a | b | c | d | e |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | |
| - | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

EE)

FF) 23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

| Záväzky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 3634 | 2388 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 3634 | 2388 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | | |

GG) 24. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Odložená daňová pohľadávka alebo záväzok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | | |
| Odložená daňová pohľadávka | | |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

HH) 25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Záväzky zo sociálneho fondu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | | |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | | |
| Čerpanie sociálneho fondu | | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | | |

II) 26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

JJ) 27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| Bankový úver | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|---------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

KK) 28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

| Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie | Účtovná hodnota | |
|---|-----------------|---------|
| | pohľadávky | záväzku |
| a | b | c |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tabuľka č. 2

| Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|----------------|--|
| | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | | |
| | výsledok hospodárenia | vlastné imanie | výsledok hospodárenia |
| a | b | c | d |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

LL) 29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

| Zabezpečovaná položka | Reálna hodnota |
|---|-----------------------|
| | Bežné účtovné obdobie |
| a | b |
| Majetok vykázaný v súvahe | |
| Závazok vykázaný v súvahe | |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch | |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené | |
| Spolu | |

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

MM) 30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Majetok prenajatý formou finančného prenájmu | 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 |
| a | b | c | d | e | f |
| Istina | | | | | |
| Finančný náklad | | | | | |
| Spolu | | | | | |

NN) VÝNOSY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

- a) tržby za vlastné výkony podľa druhu / tab. č.1 /
- b) zmeny stavu vnútro podnikových zásob / tab. č.2 /
- c) významné položky výnosov pri aktivácii nákladov / tab. č.3 /
- d) ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti / tab. č.3 /
- e) významné položky finančných výnosov / tab. č.3 /
- f) mimoriadne výnosy bežného a predchádzajúceho obdobia / tab. č.3 /
- g) čistý obrat účtovnej jednotky / tab. č.4 /

OO) 31. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Vnútroorganizačné zásoby | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |
|--|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie |
| a | b | c | d | e |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | |
| Výrobky | | | | |
| Zvieratá | | | | |
| Spolu | | | | |
| 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 | |

PP) 32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

| Čistý obrat | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 1294 | 5602 |
| Tržby za tovar | | |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | 555 |
| Čistý obrat celkom | 1294 | 6157 |

QQ) NÁKLADY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

RR) 33. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

| Náklady | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | | |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |

SS) DAŇ Z PRÍJMOV

TT) 34. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

| .Dane z príjmov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | | |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach | | |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | | |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | | |

UU) 35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

| Dane z príjmov | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|--|-----------------------|-----|---------|--|-----|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň |
| a | b | c | d | e | f |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -4107 | x | x | -992 | x |
| teoretická daň | | | | | |
| Daňovo neuznané náklady | 1200 | 264 | | 2 | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | |
| Spolu – základ dane | -2907 | | | -990 | |
| Splatná daň z príjmov | | 480 | 22 | x | 480 |
| Odložená daň z príjmov | x | | 22 | x | |
| Celková daň z príjmov | x | 480 | 22 | x | 480 |

VV) 36. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | |
|--|--|-----------|--------|---------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny |
| a | b | c | d | e |
| Základné imanie | 5000 | | | |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | |
| Zmena základného imania | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | |
| Emisné ážio | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 19 | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 361 | | | |
| Neuhrazená strata minulých rokov | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -1472 | | | |
| Vyplatené dividendy | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | |
| Vlastné imanie | 3908 | | | |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bežné predchádzajúce účtovné obdobie | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|--------|---------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny |
| a | b | c | d | e |
| Základné imanie | 5000 | | | |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | |
| Zmena základného imania | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | |
| Emisné ážio | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 19 | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 361 | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | -1472 | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -4587 | | | |
| Vyplatené dividendy | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | |
| Vlastné imanie | -679 | | | |

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný
 CP – cenný papier
 DFM – dlhodobý finančný majetok
 DHM – dlhodobý hmotný majetok
 DIČ – daňové identifikačné číslo
 DNM – dlhodobý nehmotný majetok
 DÚJ – dcérska účtovná jednotka
 IČO – identifikačné číslo organizácie
 OP – opravná položka
 PSČ – poštové smerovacie číslo
 ÚJ – účtovná jednotka
 VI – vlastné imanie
 ZI – základné imanie