

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2015

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S B S M I L H A V S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S A D O V Á

Číslo

9 5 4 / 1 5

PSČ

9 0 1 0 1

Názov obce

M A L A C K Y

Číslo telefónu

0 9 0 3 / 3 7 6 9 7 9

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavené dňa: 12.03.2016 | 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: |
| Schválené dňa: | | | |

*) Vyznačuje sa

a) Základné informácie o účtovnej jednotke (Tabuľka 1):

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Obchodné meno: | SBS MILHAV s.r.o. |
| Sídlo: | Sadová 954/15, 901 01 Malacky |
| Dátum založenia: | 23.06.2004 |
| Dátum vzniku: | 29.12.2004 |

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby.

c) Informácie o počte zamestnancov (Tabuľka 2):

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 8 | 8 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 8 | 8 |
| počet vedúcich zamestnancov | 0 | 0 |

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

30.04.2015

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky:

Milan Havlík - konateľ

b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní (Tabuľka 3; Tabuľka 4) :

Tabuľka 3

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e |
| Milan Havlík | 4 648,00 | 70,00% | 70,00% | |
| Ing. Ľubomíra Kvasnicová | 1 992,00 | 30,00% | 30,00% | |
| | | | | |
| | | | | |
| Spolu | 6 640 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

Tabuľka 4

| Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov | | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Spoločník, akcionár | Dátum zmeny | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e | f |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Spolu | x | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,
- iných aktívach a iných pasívach,
- spriaznených osobách,
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- prehľade zmien vlastného imania,
- prehľade peňažných tokov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

- Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti.

- Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok:

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.)

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

2. Dlhodobý finančný majetok:

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.

3. Zásoby:

Účtovná jednotka neúčtuje o zásobách.

4. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:

Účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe.

5. Pohľadávky:

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky opravnými položkami.

6. Krátkodobý finančný majetok:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

7. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:

Vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:

Vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9. Deriváty:

Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch.

10. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:

Účtovná jednotka neúčtuje o odloženej dani z príjmov.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

| | Predpokladaná doba Používania | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Softvér | 5 | lineárna | 20 |
| Drobný DNM | rôzna | jednorázový odpis | 100 |

| | Predpokladaná doba Používania | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stroje, prístroje a zar. | 4až 6 | degresívna, lineárna | 16,7 až 25 |
| Inventár | 4 až 6 | degresívna, lineárna | 16,7 až 25 |
| Drobný DHM | rôzna | jednorázový odpis | 100 |

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:

Účtovná jednotka neúčtuje o dotáciách.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

a) Dlhodobý **nehmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná jednotka neúčtuje o nehmotnom majetku.

a) Dlhodobý **hmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (Tabuľka 7, 8):

Tabuľka 7

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné 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 | | | 41 724 | | | | | | 41 724 |
| Prírastky | | | 40 820 | | | | | | 40 820 |
| Úbytky | | | 26 000 | | | | | | 26 000 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 56 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 544 |
| Oprávk | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 32 673 | | | | | | 32 673 |
| Prírastky | | | 5 322 | | | | | | 5 322 |
| Úbytky | | | 26 000 | | | | | | 26 000 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | 11 995 | 0 | 0 | 0 | | | 11 995 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 9 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 051 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 44 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 549 |

Tabuľka 8

| 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 | | | 41 724 | | | | | | 41 724 |
| Prírastky | | | 0 | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 41 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 724 |
| Oprávkky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 29 053 | | | | | | 29 053 |
| Prírastky | | | 3 620 | | | | | | 3 620 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | 32 673 | 0 | 0 | 0 | | | 32 673 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 12 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 671 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 9 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 051 |

b) Spôsob a výška **poistenia** dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
Hmotný majetok (automobil) je havarijne poistený vo výške 560,63 EUR a druhý automobil 820,80 EUR ročne.

c.1) Dlhodobý **nehmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať (Tabuľka 9):

| 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 | |

c.2) Dlhodobý **hmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať (Tabuľka 10):

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | |

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty:

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie:
Účtovná jednotka neúčtuje o výskumnej a vývojovej činnosti.

i) Štruktúra **dlhodobého finančného majetku** za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledku hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky (Tabuľka 11):

Účtovná jednotka nemá v inej účtovnej jednotke žiaden vplyv.

j) Obstarávací cena zložiek **dlhodobého finančného majetku** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia (Tabuľka 12, 13):

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia:

l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku (Tabuľka 14, 15):

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať (Tabuľka 16):

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.

o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania (Tabuľka 15, 16):

Účtovná jednotka neúčtuje o zásobách.

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať (Tabuľka 19):

Účtovná jednotka neúčtuje o zásobách.

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:

Účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe.

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania (Tabuľka 24):

Účtovná jednotka netvorila opravné položky.

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti (Tabuľka 25, 26):

Tabuľka 25

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | 0 |
| Iné pohľadávky | | | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 14 884 | 3 197 | 18 081 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | 0 |
| Sociálne poistenie | | | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 14 884 | 3 197 | 18 081 |

Tabuľka 26

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 2 664 | 3 197 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 20 699 | 14 884 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 23 363 | 18 081 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 |

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia: Účtovná jednotka neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať (Tabuľka 27):

Účtovná jednotka neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

v) **Odložená daňová pohľadávka**, pričom sa uvedie opis jej vzniku (Tabuľka 28):
 Účtovná jednotka neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke.

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku (Tabuľka 29, 30):

Tabuľka 29

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny | 151 493 | 121 020 |
| Bežné bankové účty | 23 352 | 43 303 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 174 845 | 164 323 |

Tabuľka 30

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

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania (Tabuľka 31):

Účtovná jednotka neúčtuje o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať (Tabuľka 32):

Účtovná jednotka neeviduje krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo.

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania (Tabuľka 33):

| 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 | 0 | 0 | 0 |

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období (Tabuľka 34):

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 375 | 641 |
| Poistné | 252 | 518 |
| Softvérová podpora | 123 | 123 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |

zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa:

Účtovná jednotka neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:

| | Stav 31.12.2015 EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Základné imanie | |
| Základné imanie | 6 640 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | |
| Zmena základného imania | |
| Kapitálové fondy | |
| Emisné ážio | |
| Ostatné kapitálové fondy | |
| Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov | |
| Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | |
| Oceň. rozdiely z kapitálových účastí | |
| Oceň. rozdiely z precen. Pri splnutí a rozdelení | |
| Fondy zo zisku | |
| Zákonný rezervný fond | 664 |
| Nedeliteľný fond | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 167 352 |
| Neuhradená strata minulých rokov | |
| Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | 34869 |
| Spolu | |

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázané v predchádzajúcom účtovnom období (Tabuľka 36, 37):

Tabuľka 36

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Účtovný zisk | 33 389 |
| Rozdelenie účtovného zisku | |
| 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 | 33 389 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 33 389 |

Tabuľka 37

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

b1) Jednotlivé **druhy rezerv** za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas účtovného obdobia a ich stav na konci účtovného obdobia (Tabuľka 38, 39):

b2) Predpokladaný **rok použitia** rezerv vykázaných na konci bežného účtovného obdobia:
V roku 2014

Tabuľka 38

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 1 763 | 3 088 | 1 763 | | 3 088 |
| Rezerva na dovolenky | 1 763 | 3 088 | 1 763 | | 3 088 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |

Tabuľka 39

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 1 050 | 1 763 | 1 050 | | 1 763 |
| Rezerva na dovolenku | 1 050 | 1 763 | 1 050 | | 1 763 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti (Tabuľka 40):

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 0 | 0 |

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia: Účtovná jednotka neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom alebo zabezpečenými inou formou.

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku (Tabuľka 41): Účtovná jednotka neúčtuje o odloženom daňovom záväzku.

g) Záväzky zo sociálneho fondu (Tabuľka 42):

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 1 353 | 1 185 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 219 | 168 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 219 | 168 |
| Čerpanie sociálneho fondu | | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1 572 | 1 353 |

h) Vydané dlhopisy (Tabuľka 43):
Účtovná jednotka neúčtuje o dlhopisoch.

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku, splatnosť (Tabuľka 44, 45):
Účtovná jednotka neúčtuje o bankových úveroch, pôžičkách a finančných výpomociach.

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - **hodnota v eurách a forma zabezpečenia**:
Účtovná jednotka neúčtuje o bankových úveroch, pôžičkách a finančných výpomociach.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období (Tabuľka 46):

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | | 22 |
| VBO za telefón | | 22 |
| | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

k) Významné položky derivátov (Tabuľka 47, 48):
Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch.

l) Majetok a záväzky zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia (Tabuľka 49):
Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch.

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach **nájomcu**:
Účtovná jednotka neúčtuje o finančnom prenájme.

H. Informácie o výnosoch:

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu (Tabuľka 51):

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb (bezpečnostné služby) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) | |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Slovensko | 154 292 | 148 747 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Spolu | 154 292 | 148 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |

b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, opravné položky, zmena metódy oceňovania, dary (Tabuľka 52):
Účtovná jednotka neúčtuje o zásobách.

c,d,e,f) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov. Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis (Tabuľka 53):

| Názov položky | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 154 291 | 148 747 |
| Tržby z predaja služieb | 154 291 | 148 747 |
| Predaj majetku | 833 | |
| | | |
| Finančné výnosy, z toho: | 4 | 4 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | | |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Mimoriadne výnosy, z toho: | | |
| | | |
| | | |

g) Suma čistého obratu podľa § 11 ods. 1 písm. a druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napr. úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku (Tabuľka 54):

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 154 291 | 148 747 |
| Tržby za tovar | | |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | 154 291 | 148 747 |

I. Informácie o nákladoch:

a,b,c,d,e) Informácie o nákladoch (Tabuľka 55)

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 2 336 | 1 165 |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | | |
| Náklady na telefon | 384 | 508 |
| Školenia | 184 | |
| Opravy | 1 072 | |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| Osobné náklady | 95 499 | 92 879 |
| Poistné | 1 674 | 1 635 |
| | | |
| Finančné náklady, z toho: | | |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | | |
| Poistné | | |
| | | |
| | | |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | |
| | | |
| | | |

J. Informácie o daniach z príjmov:

a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov (Tabuľka 56)

| Názov položky | 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 | | |

f,g) Informácie o daniach z príjmov (Tabuľka 57)

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------|-------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | | | | | | |
| teoretická daň | 44 876 | x | x | 43 087 | x | x |
| Daňovo neuznané náklady | x | 9 873 | 22,00% | x | 9 479 | 22,00% |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 608 | | | 998 | | |
| Umorenie daňovej straty | 4 | | | 4 | | |
| Spolu | 45 480 | | | 44 081 | | |
| Splatná daň z príjmov | x | 10 006 | 22,00% | x | 9 698 | 22,00% |
| Odložená daň z príjmov | x | | 22,00% | x | | 22,00% |
| Celková daň z príjmov | x | 10 006 | 22,00% | x | 9 698 | 22,00% |

K . Údaje na podsúvahových účtoch:

Účtovná jednotka neúčtovala na podsúvahových účtoch.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:

a,b) **Podmienené záväzky** – bežné obdobie (Tabuľka 59); podmienené záväzky bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (Tabuľka 60):

Účtovná jednotka neeviduje žiadne iné aktíva a pasíva.

c) **Podmienený majetok** – za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (Tabuľka 61):

Účtovná jednotka neeviduje žiadne iné aktíva a pasíva.

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

a,b,c) Príjmy a výhody členov orgánov účtovnej jednotky (Tabuľka 62):

N. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie:

a,b,c) Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami (63, 64):

O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

P. Prehľad zmien vlastného imania:

Základné imanie zapísané do obchodného registra: 6 640 EUR

Základné imanie nezapísané do obchodného registra: 0

Ďalej sa tu uvádza stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia a dôvody zmien – v bežnom účtovnom období (Tabuľka 65) a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období (Tabuľka 66):

Tabuľka 65

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 6 640 | | | | 6 640 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | 0 |
| Zmena základného imania | | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | 0 |
| Emisné ážio | | | | | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | | 664 |
| Nedeliteľný fond | | | | | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 133 962 | 33 389 | | | 167 351 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 33 820 | 34 869 | 33 820 | | 34 869 |
| Vyplatené dividendy | | | | | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | 0 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | 0 |

Tabuľka 66

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 6 640 | | | | 6 640 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | 0 |
| Zmena základného imania | | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | 0 |
| Emisné ážio | | | | | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | | 664 |
| Nedeliteľný fond | | | | | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 101 005 | 32 957 | | | 133 962 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | 33 389 | | | 33 389 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 32 958 | 33 389 | 32 958 | | 33 389 |
| Vyplatené dividendy | | | | | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | 0 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | 0 |

Malacky, 12.03.2016