

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Zatisie s.r.o.
Zátišie 10/a
831 03 Bratislava

Spoločnosť Zatisie s.r.o.(ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 06.06.2008 a do obchodného registra bola zapísaná 25.06.2008 (Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I., oddiel: Sro, vložka číslo 53078/B)

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

- Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Reklamné a marketingové služby
- Poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- Vedenie účtovníctva

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

4. Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
počet vedúcich zamestnancov	0	0

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa paragrafu 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1.januára 2015 do 31.decembra.2015.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie sú v súvahe a vo výkaze ziskov a strát uvedené za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovne obdobie: 19.03.2015

A. ORGÁNY A AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI

1. Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán: RNDr.Viliam Sameliak, konateľ
Ing. Ján Sameliak, konateľ

2. Akcionári spoločnosti

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2015 :

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
RNDr. Viliam Sameliak	5 078,67	51	51	51
Ing. Ján Sameliak	4 879,51	49	49	49
Spolu	9 958,18	100	100	100

B. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

C. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

1. Pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná jednotka pokračuje vo svojej činnosti **ÁNO** **NIE**

2. Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami.

D. SPOSOB OCEŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK MAJETKU A ZÁVAZKOV

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, montáž, poistné a pod.)

Hodnota obstarávaného dlhodobého majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.

Hmotný majetok ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

7. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť v roku 2013 poskytla preddavok na dlhodobý finančný majetok – kúpa akcií v spoločnosti Pasanote Ltd. Obchodný prípad je stále aktívny, v prípade neuskutočnenia obchodnej transakcie preddavok bude vrátený. Z toho dôvodu spoločnosť tento preddavok nevyhodnotila ako riziko budúcich strát z podnikania.

8. Zásoby obstarané kúpou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

10. Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

11. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

12. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevyožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

13. Finančné účty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

14. Náklady budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

15. Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa

účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Účtovná jednotka v roku 2015 nemá náplň pre túto položku.

16. Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

17. Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Účtovná jednotka v roku 2015 nemala náplň na tvorbu rezerv.

18. Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty.

19. Odložená daň z príjmu

Účtovná jednotka v roku 2015 nemá náplň pre túto položku.

20. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

21. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia

účetného prípadu alebo v deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
 Účtovná jednotka v roku 2015 nemá náplň pre túto položku.

22. Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote. Výnosové úroky sa účtujú na základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.

E. AKTÍVA

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávk								
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								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
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								

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	

Dlhodobý hmotný majetok

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		655 436	129 999						785 435
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									-
Stav na konci účtovného obdobia		655 436	129 999				0		785 435
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		141 746	75 268						217 014
Prírastky		14 658	37 636						52 294
Úbytky		-							-
Stav na konci účtovného obdobia		156 404	112 904						269 308

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		655 436	129 999						785 435
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									-
Stav na konci účtovného obdobia		655 436	129 999				0		785 435
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		108 734	37 628						146 362
Prírastky		33 012	37 640						70 652
Úbytky		-							-
Stav na konci účtovného obdobia		141 746	75 268						217 014

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	-

b) Prehľad o výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistenie budovy Zátišie 10/a, Bratislava607 EUR
 Splatné v štvrtročných splátkach.
 Poistenie motorového vozidla (časť ÚO).....2 220 EUR

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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- e) **Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- f) **Charakteristika Goodwillu**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- g) **Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- h) **Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- i) **Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- j) **Obstarávací cena zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- k) **Opravné položky zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- l) **Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- m) **Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- n) **Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- o) **Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- p) **Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

q) Prehľad o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

r) Opravné položky k pohľadávkam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

s) Pohľadávky do lehoty a v lehote splatnosti

Názov položky	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	2 635	240	2 875
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	469		469
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 104	240	3 344

t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

u) Pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

w) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 260	1 977
Bežné bankové účty	9 532	10 807
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	12 792	12 784

x) Opravné položky ku krátkodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

z) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 142	602
Poistenie budovy		43
Poistenie motorového vozidla	2 142	559
Iné	0	0

F. PASÍVA

a) Popis základného imania, hodnota upísaného vlastného imania

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	9 958	9 958
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
RNDr. Viliam Sameliak	5 078	5 078
Ing. Ján Sameliak	4 880	4 880
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	9 958	9 958
Hodnota vlastných akcií vlastnená účt.jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt.jednotka podstatný vplyv		

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty predchádzajúceho účtovného obdobia

Spoločnosť v r. 2014 vykázala účtovnú stratu -816 EUR, ktorá bola započítaná s časťou účtovného nerozdeleného zisku z r. 2010.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	816
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	816
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	816

b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka v roku 2015 nemala náplň na tvorbu rezerv na nevyčerpanú dovolenku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody					0
Rezerva na náklady na energiu a iné služby					
Rezerva na účtovné služby, audit					

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	7 740	31 779
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	504 574	556 675
Krátkodobé záväzky spolu	512 314	588 454
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	18 986	18 883
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Dlhodobé záväzky spolu	18 986	18 883

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	504 574	556 675
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 740	31 779
Krátkodobé záväzky spolu	512 314	588 454
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	18 986	18 883
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	18 986	18 883

e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

g) Závazky zo sociálneho fondu

Účtovná jednotka má záväzky zo sociálneho fondu 541 EUR.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	438	330
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	104	108
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	104	108
Čerpanie sociálneho fondu	1	
Konečný zostatok sociálneho fondu	541	438

h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Finančná výpomoc		10 000			10 000	
Spolu		10 000			10 000	

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

k) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

G. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM VO VÝNOSOCH

a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - prenájom		Typ výrobkov, tovarov, služieb – por. a účt. služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb – iné nevýznamné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	50 372	51 437	81 844	80 635	90	340
Spolu	50 372	51 437	81 844	80 635	90	340

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	132 216	132 072
Tržby za tovar	90	340
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	132 306	132 412

b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky finančných výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosové úroky	1	1
Kurzové zisky		
Ostatné finančné výnosy		
Spolu	1	1

H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM V NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby :	12 138	16 974
Opravy a udržiavanie	4 181	99
Cestovné	0	0
Poštovné	16	33
Sprostredkovateľské, poradenské služby, právne	1546	
Terenné úpravy okolia budovy	1 545	12 284
Účtovnícke a administratívne služby	1 800	2 400
Telefon	2 109	667
Ostatné služby - nešpecifikované	941	1 491
Odpisy	52 294	70 651
Dane a poplatky	3 469	3 528
Spotrebované materialové nákupy	12 614	11 597
Osobné náklady	26 514	27 405
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Neuplatnený odpočet DPH	0	0
Finančné náklady, z toho:	3 332	2 114
Úroky z KFV	400	983
Bankové poplatky	105	116
Poistenie	2 827	1 015
Mimoriadne náklady, z toho:		

I. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O DANIACH Z PRÍJMOV

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:	21 945,71	x	X	144,16	x	X
teoretická daň	x	4828,05		x	31,71	
Daňovo neuznané náklady	5 509,72	1 212,13	22	6 550,44	1 441,10	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-1,35	0,30	22	-0,92	-0,20	22
Umorenie daňovej straty	-3774,69	-830,43	22	-3 908,44	-859,86	22
Spolu	23 679,39	5 209,46		2 785,24	612,75	
Daňová licencia	x	0		x	960	
Kladný rozdiel na zápočet BO	x	-347,25		x	347,25	
Celková daň k úhrade	x	4 862,21		x	960	

J. INFORMÁCIE K ÚDAJOM NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

K. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

L. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O PRÍJMOCH ČLENOV ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

M. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Účtovná jednotka predávala služby spoločnosti kde spoločníci sú zároveň aj spoločníkmi účtovnej jednotky.

N.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Dart s.r.o.	03	60 500	58 400
Promotive s.r.o.	03	4 500	4 920

**O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU
 KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA
 ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

P. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

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	9 958				9 958
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	327				327
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 840			815	1 025
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-816	17 083	816		17 083
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	9 958				9 958
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 účasťí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	327				327
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 350			2 509	1 840
Neuhradená strata minulých rokov		2 509		-2 509	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 509	-816	2 509		-816
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					