

Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke

Obchodné meno: Faveo Healthcare s. r. o.
 Sídlo: Budovateľská 1275
 09301 Vranov nad Topľou
 Slovenská republika
 Dátum založenia: 28.05.2009
 Dátum vzniku: 12.06.2009

Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 opisujúce hospodársku činnosť

Textilná výroba

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	91	81
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	94	82
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o účtovných jednotkách, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Iné významné údaje

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka zostavená

☒ k poslednému dňu účtovného obdobia

Mimoriadna účtovná závierka zostavená

- ☐ ku dňu zániku účtovnej jednotky
☐ ku dňu vyhlásenia konkurzu
☐ ku dňu zrušenia konkurzu
☐ ku dňu vstupu do likvidácie
☐ ku dňu ukončenia likvidácie
☐

Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 26.08.2015

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o tom, či bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti ☒

Informácie k časti E. písm. b) prílohy č. 3 o zmenách účtovných zásad a účtovných metód

Popis zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia

Účtovná jednotka v účtovnom období roka 2015 nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 4 4 8 2 2 8 6 3

DIČ 2 0 2 2 8 4 2 1 1 8

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☒ provízia ☐ poistné

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☒ provízia ☐ poistné

Pohľadávky

☐ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Závázky

☐ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Zásoby obstarané kúpou

☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☐ clo

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

☒ priame náklady ☐ nepriame náklady

Spôsob účtovania zásob

☒ spôsob účtovania A ☐ spôsob účtovania B

Spôsob oceňovania zásob

☒ metódou FIFO ☒ priemernými skladovými cenami

Informácie k časti E. písm. d) prílohy č. 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovné a daňové odpisy

- ☐ sú rovnaké
- ☐ sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z daňových odpisov prepočítaných podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka
- ☒ sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku

Popis majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4 roky	25 %	lineárna
Stavby	40 rokov	2,5 %	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	6, 8 a 12 rok	8,3; 12,5 a 1	lineárna

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		3 800				3 800		7 600
Úbytky						3 800		3 800
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 800						3 800
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		320						320
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		320						320
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		3 480						3 480

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
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								

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľs ké celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	87 000	1 331 444	460 337				16 670		1 895 451
Prírastky		86 720	40 103				118 204		245 027
Úbytky			12 120				126 824		138 944
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	87 000	1 418 164	488 320				8 050		2 001 534
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		69 027	207 417						276 444
Prírastky		35 041	80 073						115 114
Úbytky			12 120						12 120
Stav na konci účt. obdobia		104 068	275 370						379 438
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	87 000	1 262 417	252 920				16 670		1 619 007
Stav na konci účt. obdobia	87 000	1 314 096	212 950				8 050		1 622 096

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľs ké celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	75 550	868 332	420 807				17 620		1 382 309
Prírastky	11 450	463 111	70 671				544 282	43 820	1 133 334
Úbytky			31 141				545 232	43 820	620 193
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	87 000	1 331 443	460 337				16 670		1 895 450
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		45 832	159 978						205 810
Prírastky		23 195	78 579						101 774
Úbytky			31 141						31 141
Stav na konci účt. obdobia		69 027	207 416						276 443
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	75 550	822 500	260 829				17 620		1 176 499
Stav na konci účt. obdobia	87 000	1 262 416	252 921				16 670		1 619 007

Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtov. OP z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtov. OP z dôvodu vyradenia	Stav OP na konci účt. obdobia
Materiál	1 139	3 345	1 046		3 438
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Spolu	1 139	3 345	1 046		3 438

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

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

Dlhodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	168 729	14 143	182 872
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	95 208		95 208
Iné pohľadávky	17 042		17 042
Krátkodobé pohľadávky spolu	280 979	14 143	295 122

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	BO	PO
Pohľadávky po lehote splatnosti	14 143	120 977
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	280 979	262 527
Krátkodobé pohľadávky spolu	295 122	383 504
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		295 122
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

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

Názov položky	BO	PO
Pokladnica, ceniny	197	538
Bežné bankové účty	23 217	2 407
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	23 414	2 945

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		148
Ostatné		148
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 799	1 740
Poistenie	1 438	1 403
Ostatné	361	337
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	13 371	18 581
Ostatné	13 371	18 581

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobia
Účtovný zisk	342 852
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	2 500
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	340 352
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	342 852

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobia
Účtovná strata	
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	
Iné	
Spolu	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	13 294	17 706	13 294		17 706
Ostatné rezervy	4 259	4 750	4 259		4 750

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	22 209	13 294	22 209		13 294
Ostatné rezervy	3 815	4 259	3 815		4 259

Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	35 919	70 170
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	435 793	590 661
Krátkodobé záväzky spolu	471 712	660 831
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

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

Názov položky	BO	PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	188 174	158 268
odpočítateľné	1 429 352	1 444 069
zdaniteľné	1 617 526	1 602 337
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	- 122 786	- 1 139
odpočítateľné		
zdaniteľné	- 122 786	- 1 139
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	14 385	34 568
Zmena odloženého daňového záväzku	- 20 183	3 337
Zúčtovaná ako náklad	- 20 183	3 337
Zúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	BO	PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 544	4 051
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 357	3 189
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 500	5 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 857	8 189
Čerpanie sociálneho fondu	6 222	6 695
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 179	5 545

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za BO	Suma istiny za PO
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver č. 1 - 4	EUR	2,70	27.06.2017	119 382	358 146
Bankový úver č. 5 - 6	EUR	2,70	27.12.2019	122 089	79 996
			. .		
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver č. 1 - 4	EUR	2,70	27.06.2017	238 764	238 764
Bankový úver č. 5 - 6	EUR	2,70	27.12.2019	41 052	20 004
			. .		
Dlhodobé pôžičky					
			. .		
			. .		
			. .		
Krátkodobé pôžičky					
			. .		
			. .		
			. .		
Krátkodobé finančné výpomoci					
			. .		
			. .		

Dlhodobý bankový úver bol poskytnutý na kúpu budovy, pozemku a 24 pletacích strojov. V priebehu roka 2012 bol poskytnutý úver vo výške 133 000,00 EUR na prístavbu výrobné haly. V roku 2013 bol spoločnosti poskytnutý úver vo výške 132 870,00 EUR na nákup hnuteľného majetku. V roku 2014 boli poskytnuté dva úvery na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti vo výške 185 000,00 EUR a 100 000,00 EUR. V priebehu roka 2015 bol poskytnutý úver 100 000,00 EUR na rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Úverový rámec vo výške 1 070 000,00 EUR je zabezpečený záložným právom na hnuteľný a nehnuteľný majetok (budovy, pozemky, 34 pletacích strojov a detekčný systém), na zásoby a na pohľadávky.

Záruka na úvery bola poskytnutá spoločníkom firmy - spoločnosťou Faveo Healthcare Ltd.

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	28 588	29 344
Dotácia na obstaranie HM	28 588	29 344
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	756	756
Dotácia na obstaranie HM	756	756

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb					
	Zdravotné textílie		Služby		Tovar	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovenská republika			3 474	3 885		
Europská únia	4 128 630	4 110 017	1 470	1 680		
Iné						
Spolu	4 128 630	4 110 017	4 944	5 565		

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

Názov položky	Konečný stav BO	Konečný stav PO	Zač. stav PO	Zmena stavu vnútroorg. zásob	
				BO	PO
Nedokončená výroba a polotovarov	33 009	27 942	49 431	5 067	- 21 489
Výrobky	186 268	193 138	124 000	- 6 869	69 138
Zvieratá					
Spolu	219 277	221 080	173 431	- 1 802	47 649
Manká a škody	X	X	X		15
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výk. ZaS	X	X	X	- 1 803	47 664

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:	1 289 647	1 437 143
Dotácie na hospodársku činnosť	15 215	24 648
Výnosy z odpísaných pohľadávok	1 272 181	1 407 244
Iné	2 251	5 251
Finančné výnosy, z toho:	410	228
Kurzové zisky, z toho:	5	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	405	228
Výnosové úroky	405	228
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby za vlastné výrobky	4 128 630	4 110 017
Tržby z predaja služieb	4 944	5 565
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 133 574	4 115 582

I. NÁKLADY**Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	831 153	801 676
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	831 153	801 676
Marketingové služby	578 770	508 192
Doprava	126 981	145 300
Ostatné	125 402	148 184
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 286 111	1 428 804
Postúpenie pohľadávky	1 272 181	1 407 317
Poistenie	13 163	13 251
Iné	767	8 236
Finančné náklady, z toho:	32 160	31 204
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	32 160	31 204
Nákladové úroky	26 874	24 424
Bankové poplatky	5 286	6 747
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. DAŇ Z PRÍJMOV**Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daň. pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daň. záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň. pohľ. neúčtovala		
Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom 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		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	320 211	x	x	442 954	x	x
teoretická daň	x	70 446	22,00	x	97 450	22,00
Daňovo neuznané náklady	127 716	28 097	8,77	18 763	4 128	0,93
Výnosy nepodliehajúce dani	- 30 952	- 6 809	-2,13	- 21 901	- 4 818	-1,09
Umorenie daňovej straty						
Spolu	417 085	91 734	28,64	439 817	96 760	21,84
Splatná daň z príjmov	x	91 734	28,64	x	96 760	21,84
Odložená daň z príjmov	x	- 20 183	-6,30	x	3 337	0,75
Celková daň z príjmov	x	71 551	22,34	x	100 097	22,60

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	208 069				208 069
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	479 058	340 352			819 410
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	342 852	248 659	342 852		248 659
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	208 069				208 069
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	241 625	237 433			479 058
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	242 433	342 852	242 433		342 852
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE