

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

INTERSERVICE, s.r.o.
 Cementárska 15, Stupava 900 31
 Dátum založenia: 31.7.2007
 Dátum zápisu : 9.8.2007
 Obch. reg. OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 47326/B

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)	9.8.2007
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	9.8.2007
administratívne práce	9.8.2007
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (finančné, ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo)	9.8.2007
prieskum trhu	9.8.2007
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb	9.8.2007
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení	9.8.2007
prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
automatizované spracovanie dát	9.8.2007
spostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť	9.8.2007
spostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
spostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb	9.8.2007
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
správa a údržba bytového fondu v rozsahu voľnej živnosti (obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov)	9.8.2007
upratovacie a čistiace práce	9.8.2007
letná a zimná údržba ciest, chodníkov, priestranstiev a zelene	9.8.2007
vykonávanie stavieb a ich zmien	9.8.2007
poradenstvo v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
údržba, rekonštrukcie a montáž elektrických zariadení	9.8.2007
montáž káblových rozvodov a antén	9.8.2007
bezpečnostný technik	9.8.2007
technik požiarnej ochrany	9.8.2007

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

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce

		účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9,00	17,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	9,00	17,00
počet vedúcich zamestnancov	1,00	2,00

20

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. Januára do 31. decembra 2015

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 20.10.2015

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou zostavené od 1. Januára do 31. decembra 2013 podľa slovenských právnych predpisov a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

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

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Obstarávacía cena	14

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

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	57

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Majetok a Pohľadávky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej Centrálnnej Banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze	Menovitá hodnota	72
Účty v bankách	Menovitá hodnota	73

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	Menovitá hodnota	76

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

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	137
Záväzky zo sociálneho fondu	Menovitá hodnota	114
Ostatné dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	110
Záväzky z obchodného styku	Menovitá hodnota	126
Záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	131
Záväzky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	132
Daňové záväzky a dotácie	Menovitá hodnota	133
Záväzky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	130

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.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej Centrálnnej Banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	Obstarávacia cena	110

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daňové záväzky a dotácie	Menovitá hodnota	133
Daňové pohľadávky a dotácie	Menovitá hodnota	63

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Stroje, prístroje a zariadenia	4,00	Časová	Lineárne	25	25
Stroje, prístroje a zariadenia	6,00	Časová	Lineárne	17	17
dopravné prostriedky	4,00	Časová	Lineárne	25	25

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			26 904,91						26 904,91
Prírastky									
Úbytky			14 530,74						14 530,74
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			12 374,17						12 374,17
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			24 472,75						24 472,75
Prírastky			2 432,16						2 432,16
Úbytky			14 530,74						14 530,74
Stav na konci účtovného obdobia			12 374,17						12 374,17
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 432,16						2 432,16
Stav na konci účtovného obdobia			0,00						0,00

o obdobia									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hutebné veci a súbory hutebných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			26 904,91						26 904,91
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			26 904,91						26 904,91
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			22 038,75						22 038,75
Prírastky			2 434,00						2 434,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			24 472,75						24 472,75
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4 866,16						4 866,16
Stav na konci účtovného obdobia			2 432,16						2 432,16

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období

leasing	autá	poistenie HP,PZP leasing	804,00	1 253,00
SPOLU			804,00	1 253,00

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

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku		378,00			378,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU		378,00			378,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11 606,00	1 307,00	12 913,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v			

rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	-6 701,00		-6 701,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 905,00	1 307,00	6 212,00

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

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	18 222,00	13 381,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	9 573,00	468,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	27 795,00	13 849,00

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

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

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	262,00			3 238,00		

Finančný výnos	3,00			170,00		
SPOLU	265,00			3 408,00		

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
ZI Miklošovič Rudolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ing. Mišenka Juraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ost.kapit.fondyMiklošovič Rudolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ost.kapit.fondy Ing. Mišenka Juraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Alexandra & Barbora s.r.o.	11 276,00		11 276,00	11 276,00	71
PHDr.Mgr.Bronislav Vosatko	4 608,00	0,00	4 608,00	4 608,00	29
SPOLU	15 884,00	0,00	15 884,00	15 884,00	

Zmena spoločníka v priebehu roka :
 odpredaj vkladu Ing.Mišenka a Mikošovič
 Nástupca PHDr.Mgr.Bronislav Vosatko
 Nástupca Alexandra & Barbora s.r.o.

G. a2) Hodnota upísaného vlastného imania

Hodnota úpisného vlastného Imania- Alexandra & Barbora, s.r.o. vo výške 11276 €
 Hodnota úpisného vlastného Imania- PHDr. Mgr. Bronislav Vosátka vo výške 4608 €

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

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty

G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	971,00

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období	
Názov položky	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	971,00

Iné	
SPOLU	971,00

G. b) Rezervy

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 807,00	3 094,00	2 807,00		3 094,00
rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 807,00	3 094,00	2 807,00		3 094,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 807,00				2 807,00
rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 807,00				2 807,00

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		1 563,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		1 563,00
Krátkodobé záväzky spolu	31 551,00	31 018,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	25 813,00	20 679,00
Záväzky po lehote splatnosti	5 738,00	10 339,00

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 469,00	1 394,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	294,00	252,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	294,00	252,00
Čerpanie sociálneho fondu	142,00	177,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 621,00	1 469,00

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

A/ predaj služieb 61568
 B/správa bytov 51898
 C/upratovanie 20954
 D/predajHIM 167

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

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce

		účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	134 420,00	138 508,00
Tržby za tovar		441,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	167,00	
SPOLU	134 587,00	138 949,00

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

opravy 3583
ostatné služby 2643
nájomné 2597
právne ,ekonom.poradenstvo 12437
Telefony 1698

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

materiál,PHM,prac.oblečenie 6348
osobné náklady 83070
dane a poplatky165
odpisy majetku 2432
predaj obch. podielu 1570
ostatné náklady 4458

J. - Údaje o daniach z príjmov

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

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-9 657,42			-11,28		
teoretická daň		-2 124,63	22,00		-2,48	22,00
Daňovo neuznané náklady	3 366,32	740,59	22,00	1 662,69	365,79	22,00
Výnosy nepodliehajúce dani	-0,05	-0,01	22,00	-0,05	-0,01	22,00

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-1 651,36	-363,30	22,00
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-6 291,15	-1 384,05		0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov		960,00			960,00	
Odložená daň z príjmov		0,00			0,00	
Celková daň z príjmov		960,00			960,00	

Umorenie časti daňovej straty z roku 2010-2013 - 1/4

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

L. b1) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účt. jednotkami

HERMETICA, s.r.o.

L. b4) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

Ing. Juraj Mišenka
Rudolf Miklašovič

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

odmeny z pracovného pomeru 17653

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

O. c) Údaje o zmene spoločníkov účtovnej jednotky
--

odstúpenie spoločníka Ing. Mišenka a Miklošovič ich nástupca Alexandra & Barbora, s.r.o.od 7.7.2015 a PHDr. Mgr. Vosatko Bronislav od 7.7.2015
 Odstúpenie konateľa spoločnosti Ing. Mišenka a nástupca Mgr. Vosatko Bronislav od 7.7.2015

P. - Prehľad zmien vlastného imania
--

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

P. a)	základné imanie zapísané do obchodného registra	15884
P. b)	základné imanie nezapísané do obchodného registra	
P. c)	emisné ážio	
P. d)	zákonne rezervné fondy	475
P. e)	ostatné kapitálové fondy	
P. f)	oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	
P. g)	ostatné fondy tvorené zo zisku	
P. h)	nerozdelený zisk minulých rokov	
P. i)	neuhradená strata minulých rokov	8488
P. j)	účtovný zisk alebo účtovná strata	-10617
P. k)	vyplatené dividendy	
P. l)	ďalšie zmeny vlastného imania	
P. m)	zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
--

P. a)	základné imanie zapísané do obchodného registra	15884
P. b)	základné imanie nezapísané do obchodného registra	
P. c)	emisné ážio	
P. d)	zákonne rezervné fondy	475
P. e)	ostatné kapitálové fondy	24290
P. f)	oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	
P. g)	ostatné fondy tvorené zo zisku	
P. h)	nerozdelený zisk minulých rokov	7746
P. i)	neuhradená strata minulých rokov	44552
P. j)	účtovný zisk alebo účtovná strata	-971
P. k)	vyplatené dividendy	3354
P. l)	ďalšie zmeny vlastného imania	
P. m)	zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	