

Informácie o vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie - 2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	132 777				132 777
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	438 160				438 160
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia					0
Zákonný rezervný fond	14 055				14 055
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	74 747		9 193		65 554
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného	-9 193	81 868	9 193		63 482
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby					0

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie - 2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	132 777				132 777
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	438 160				438 160
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia					0
Zákonný rezervný fond	14 055				14 055
Nedeliteľný fond					0

Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov		74 747			74 747
Neuhradená strata minulých rokov	-259 453		259 453		0
Výsledok hospodárenia bežného	334 200	-9 193	334 200		-9 193
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby					0

Spoločnosť v uvedených obdobiach **eviduje** dlhodobý hmotný majetok.

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - 2014							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	290 592	6 214 370	866 054			524 166		0
Prírastky	0	0	2 975			0		0
Úbytky	0	0	0			989		0
Presuny	0	0	0			0		0
Stav na konci účtovného obdobia	290 592	6 214 370	869 029	0	0	523 177	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 034 975	704 072			523 411		0
Prírastky	0	207 144	121 559			453		0
Úbytky	0	0	0			453		0
Presuny	0	0	0			0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 242 119	825 631	0	0	523 411	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0			0		0

Prírastky	0	0	0			0		0
Úbytky	0	0	0			0		0
Presuny	0	0	0			0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	290 592	5 179 395	161 982	0	0	755	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	290 592	4 972 251	43 398	0	0	-234	0	0

Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015	Predchádzajúce ÚO - 2014
Pokladnica, ceniny	10 500	5 589
Bežné účty v banke alebo v	34 667	24 407
Vkladové účty v banke	0	0
Peniaze na ceste	4 712	4 033
Spolu	49 879	34 029

Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie - 2015	Predchádzajúce ÚO - 2014
NBO dlhodobé, z toho:		
ostatné nevýznamné položky:		
Náklady budúcich období krátkodobé,	7 274	9 371
Poistenie majetku	1 717	4 226
Poistenie zodpovedosti za škodu	2 210	2 393
Poistenie automobily	268	284
Nájom	1 800	2 000
ostatné nevýznamné položky:	1 279	468
Príjmy budúcich období dlhodobé,		
ostatné nevýznamné položky:		
Príjmy budúcich období krátkodobé,	334 239	223 645

Silvestrovské pobyty	14 239	19 245
Reklamné služby	320 000	204 400
ostatné nevýznamné položky:		

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy,	19 356	11 765	20 526	0	11 765
Zákonné rezervy					
Na mzdy za dovolenku	17 356	9 765	17 356	0	9 765
Na audit	2 000	2 000	2 000		2 000
Ostatné rezervy					0

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2014				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy,	20 526	19 356	20 526	1 203	19 356
Zákonné rezervy					
Na mzdy za dovolenku	19 517	17 356	18 323	1 194	17 356
Na audit	1 000	2 000	1 000		2 000
Na úroky z omeškania	9			9	0
Ostatné rezervy					0

Sociálny fond

Spoločnosť **tvorila** sociálny fond.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015	Predchádzajúce ÚO - 2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 828	3 545
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	2 148	2 255
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 976	5 800
Čerpanie sociálneho fondu	2 276	1 972
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 700	3 828

Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Spoločnosť **má** záväzky voči banke z dôvodu čerpania bankových úverov.

Štruktúra bankových úverov je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
SZRB	Eur	2,21%	12/2016	502 224	717 984
SZRB	Eur	5,17%	08/2022	566 880	651 880
Krátkodobé bankové úvery					

Spoločnosť **má** záväzky z dôvodu pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci

Štruktúra pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie - 2014	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Ing. Remeta	EUR				
CI REGIO	EUR				
Arleen	EUR				
DÚHA, a. s.	EUR				
DÚHA, a. s.	EUR				
Krátkodobé finančné výpomoci					
Ing. Remeta	Eur			474 034	
CI REGIO	EUR			362 325	
DÚHA, a. s.	EUR		2016	2 132 404	
Arleen	EUR		2016	479 848	
EKOFIN	EUR		2016	364 000	

Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015	Predchádzajúce ÚO - 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé,	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé,	0	0

	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé,	991 937	1 055 546
NFP - výstavba	974 350	1 055 546
"Rozšírenie služieb"	17 587	
Výnosy budúcich období krátkodobé,	86 409	81 196
NFP - výstavba /do jedného roka/	81 196	81 196
"Rozšírenie služieb"	5 213	

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015			Predchádzajúce účtovné obdobia	
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň
a	b	c	d	e	f
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	103 036	x	x	-4 855	x
teoretická daň	x			x	
Daňovo neuznané náklady	26 501			4 837	
Výnosy nepodliehajúce dani	0			244	
Umorenie daňovej straty					
Spolu	129 537	25 618	22	-262	
Splatná daň z príjmov	x			x	
Odložená daň z príjmov	x	-4 551		x	
Celková daň z príjmov	x	21 067		x	



Spolu
j
7 895 182
2 975
989
0
7 897 168
2 262 458
329 156
453
0
2 591 161
0

	0
	0
	0
	0
	0
5 632 724	
5 306 007	





like:





ej mene
hádzejúce
474 034
362 325
479 848
2 132 404
479 848



