

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2015
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO 17318378	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac Rok
DIL 2020294078	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie od 1 2015
Kód SK NACE 20.16.0	☐ mimoriadna	☐ schválená	do 12 2015
	(vyznačená sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2014
			do 12 2014

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Plastcom, spol.s r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register

Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 903/B

Dátum založenia

03.06.1991

Dátum vzniku

03.06.1991

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Hattalova

Číslo

4

PSČ

83103

Obec

Bratislava

Číslo telefonu

2 44259160

Číslo faxu

2 44259223

E-mailová adresa

office@plastcom.sk

Zostavená dňa:

21.04.2016

Podpisoví zástupcovia osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisoví zástupcovia osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisoví zástupcovia osoby zodpovednej za schválenie účtovnej záznamky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

Príloha I - Všeobecné informácie

I. 1 b) Opis vykonávaných činností

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
výroba chem.výrobkov v rozsahu voľnej činnosti	30.1.1996
dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie	3.6.1991
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská služby	3.6.1991
zriaďovanie a prevádzkovanie konsignačných a iných skladov	3.6.1991
poštieňovanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí	3.6.1991
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	11.11.2003
výroba výrobkov z plastov	8.4.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej činnosti	11.11.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej činnosti	11.11.2003
poradenskú, konzultačnú a marketingovú služby	3.6.1991

I. 3) Dátum schválenia účtovnej zúčtovnej za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej zúčtovnej za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 30.06.2015

I. 6) Priemerný prepolytý počet zamestnancov

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovný obdobie
Priemerný prepolytý počet zamestnancov	63,00	72,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovná, z toho:	70,00	79,00
počet vedúcich zamestnancov	7,00	7,00

Príloha II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná zúčtovná bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Názov položky	Blížšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	3	
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčný obstarávacía cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčný obstarávacía cena		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacía cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	34	
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčný obstarávacía cena		
	ZV a záväzkov v sústavbe nehnuteľnosti určené na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacía cena		
Krátkodobý finančný majetok		áno	Obstarávacía cena	66	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	
Zväzky, rezervy, dlhopisy, pohľadávky a záväzky:		áno	Menovitá hodnota	102	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:		áno	Obstarávacía cena	115	
Splatný daň z príjmov a odložený daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	57	

II. 4f) Odpisový plán**II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok**

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisov. sadzba alebo koeficient	Daňový odpisov. sadzba alebo koeficient
všetok dlh.nehmot.majetok	3,00	Lineárny	Rovnomerné		

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisov. sadzba alebo koeficient	Daňový odpisov. sadzba alebo koeficient
všetok dlh.hmot.majetok okrem vybraných	0,00	Lineárny	Podľa daňových odpisov	Účtovný odpis sý zhodný s daňovými	
linka Berstorff 2, balíčka+prísl.	12,00	Lineárny	Iný	predĺžený doba odpisovania oproti daň. odpisom	
lisý Arbura A920/1,/2,/3, A570	8,00	Lineárny	Iný	predĺžený doba odpisovania oproti daň. odpisom	

Účel III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky sývahy**III. 1) Aktíva****III. 1a) Dlhodobý majetok****III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežný účtovný obdobie**

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		126 658,26			3 803,21	0,00		130 461,47
Prírastky		12 998,18				12 998,18		25 996,36
Úbytky						12 998,18		12 998,18

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná právna	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		139 656,44			3 803,21	0,00		143 459,65
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		110 005,63			3 803,21			113 808,84
Prírastky		12 223,66						12 223,66
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		122 229,29			3 803,21			126 032,50
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 652,63			0,00	0,00		16 652,63
Stav na konci účtovného obdobia		17 427,15			0,00	0,00		17 427,15

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná právna	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		130 410,84			3 803,21	0,00		134 214,05
Prírastky								
Úbytky		3 752,58						3 752,58
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		126 658,26			3 803,21	0,00		130 461,47
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		96 901,29			3 803,21			100 704,50
Prírastky		16 856,92						16 856,92
Úbytky		3 752,58						3 752,58
Stav na konci účtovného obdobia		110 005,63			3 803,21			113 808,84
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 509,55			0,00	0,00		33 509,55
Stav na konci účtovného obdobia		16 652,63			0,00	0,00		16 652,63

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	83 433,68	240 780,56	4 202 384,56			0,00	10 447,50		4 537 046,30
Prírastky		4 208,08	19 177,82				38 455,05		61 840,95
Úbytky			9 553,73				23 385,90		32 939,63
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	83 433,68	244 988,64	4 212 008,65			0,00	25 516,65		4 565 947,62
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		163 565,04	3 413 820,59			0,00			3 577 385,63
Prírastky		28 720,00	292 318,39						321 038,39
Úbytky			9 553,73						9 553,73
Stav na konci účtovného obdobia		192 285,04	3 696 585,25			0,00			3 888 870,29
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	83 433,68	77 215,52	788 563,97			0,00	10 447,50		959 660,67
Stav na konci účtovného obdobia	83 433,68	52 703,60	515 423,40			0,00	25 516,65		677 077,33

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a zariadenie	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	83 433,68	240 780,56	4 069 524,83			67 010,46	3 465,30		4 464 214,83
Prírastky			158 338,00				98 310,91		256 648,91
Úbytky			25 478,27			67 010,46	91 328,71		183 817,44
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	83 433,68	240 780,56	4 202 384,56			0,00	10 447,50		4 537 046,30
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		153 269,42	3 153 626,75			67 010,46			3 373 906,63
Prírastky		10 295,62	285 672,11						295 967,73
Úbytky			25 478,27			67 010,46			92 488,73
Stav na konci účtovného obdobia		163 565,04	3 413 820,59			0,00			3 577 385,63
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	83 433,68	87 511,14	915 898,08			0,00	3 465,30		1 090 308,20
Stav na konci účtovného obdobia	83 433,68	77 215,52	788 563,97			0,00	10 447,50		959 660,67

III. 1 b) Dlhodobý majetok, ku ktorému ÚJ nemá vlastnícke právo

Komentár :

SG finance - leasingová spoločnosť
Arburg A570/3 - nesplatený časť k 31.12.2015 - 56.234,07€
Arburg A570/2 - nesplatený časť k 31.12.2015 - 40.429,25€

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Komentár :

Nehnuteľnosť v Nitre. Založený v prospech Unicredit banka

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách

Komentár :

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 181 000,00
Zásoby, s obmedzením právom s nimi nakladať	0,00

III. 1 p) Najväčšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenos ti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	23 437,03	253,44		0,00	23 690,47
Pohľadávky voči DEJ a MEJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	23 437,03	253,44		0,00	23 690,47

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DEJ a MEJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	79 378,00		79 378,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	79 378,00		79 378,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	226 457,73	405 322,27	631 780,00
Pohľadávky voči DEJ a MEJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	333,00		333,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	226 790,73	405 322,27	632 113,00

III. 1 r) Pohľadávky zabezpečené zložením právom

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté z lôžným prvom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktorú sa zriadilo z lôžné prvo		245 001,44

Komentár :

Z lôžné prvo je zriadené ku všetkým pohľadávkam z obchodného styku ktorú nie sôdopredané do Unicredit factoringu.

III. 1 s) Odložené daňové pohľadávky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dôsledné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou zôkladou, z toho:	339 308,48	410 582,71
odpoľtateľné	74 647,76	229 383,71
zdaniteľné		
Dôsledné rozdiely medzi účtovnou hodnotou zôvkov a daňovou zôkladou, z toho:		
odpoľtateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	106 739,04	0,00
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpoľty		
Sadzbda dane z príjmov (v %)	22,00	22,00
Odložené daňové pohľadávky	74 647,76	50 464,42
Uplatnené daňové pohľadávky		
Zaúčtované ako zníženie nôkladov	700,86	35 675,11
Zaúčtované do vlastného imania		
Odložené daňové zôvok	0,00	0,00
Zmena odloženého daňového zôvku		890,01
Zaúčtované ako nôklad		
Zaúčtované do vlastného imania		
Iné		890,01

III. 1 t1) Krátkodobé finančné majetok - zôhky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 937,00	6 330,00
Bežné účty v banke alebo v poboľke zahraničnej banky	4 865,00	3 494,00
Vkladové účty v banke alebo v poboľke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	9 802,00	9 824,00

III. 1 y) Víznamné položky ľasového rozlígenia
--

Komentár :

Náklady budúcich období 381 vo výške 8727,-€

Príjmy budúcich období 385 vo výške 17.282,98,-€ - najvýznamnejšie rabaty z obratu za rok 2015

III. 2) Pasíva
III. 2a) Vlastné imanie
III. 2 a1-2) Základné imanie

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Juraj Horňák	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	všetky práva podľa obch.zákonu
Ing. Ján Kabát	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	všetky práva podľa obch.zákonu
Ing. Ľudovít Jurák	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	všetky práva podľa obch.zákonu
Ing. Róbert Somoríkov	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	všetky práva podľa obch.zákonu
SPOLU	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

III. 2 a3-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	108 742,00

III. 2 a3-2) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0,00

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	2 359,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Úhrada straty minulých období	106 383,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločným, členom	
Iné	
SPOLU	108 742,00

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov r.2015	39 699,03	41 085,00	39 709,00		41 075,00
Rezerva na overenie a zverenie účtovnej zúčvierky r.2014	2 500,00	4 000,00	2 500,00		4 000,00
Rezerva na voľbu BA 2015	0,00	231,00	0,00		231,00
Rezerva na plyn BA 2015	0,00	381,00	0,00		381,00
Rezerva na el. energiu BA 2015	0,00	2 524,00	0,00		2 524,00

III. 2 d) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	51 482,00	96 663,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	51 482,00	96 663,00
Krátkodobé záväzky spolu	1 238 224,00	1 321 525,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 133 840,00	1 302 694,92
Záväzky po lehote splatnosti	104 384,00	18 830,08

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového zväzku

Komentár :

Detailnejšie info v bode F.v)

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0,00	0,00

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 504,25	5 957,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	845,33	392,58
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 649,50	6 349,58
Ľopanie sociálneho fondu	6 649,50	6 349,58
Konečný zostatok sociálneho fondu	0,00	0,00

III. 2 i1) Bankové úvery a pŕíľky

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prŕľuŕnej mene za bežný účtovný obdobie	Suma istiny v eurách za bežný účtovný obdobie	Suma istiny v prŕľuŕnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver - SLSP	EUR	3,964	30.6.2015	0,00		850 072,00
Úver Jeremie - unicredit banka	EUR	1,589	30.6.2016		530 000,00	
Kontokorentný úver - Unicredit banka	EUR	1,793	30.6.2016		48 349,03	

Komentár :

Jeremie úver - sadzba je 1M EURIBOR+1,75% p.a. - k 31.12.2015 to bolo 1,589 % p.a.

Kontokorentný úver - sadzba je 1M EURIBOR+1,90% p.a. - k 31.12.2015 to bolo 1,793 % p.a.

III. 2 i2) Bankové úvery a pŕíľky

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prŕľuŕnej mene za bežný účtovný obdobie	Suma istiny v eurách za bežný účtovný obdobie	Suma istiny v prŕľuŕnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pŕíľky						
Krátkodobé pŕíľky						
Ing. Juraj Horŕík	EUR	0			72 250,00	113 629,81
Ing. Ján Kabát	EUR	0			72 250,00	226 846,96
Ing. ŕudovŕt Jurŕk	EUR	0			72 250,00	60 056,00
Ing. Rŕt Somorŕľkovŕ	EUR	0			72 250,00	101 581,00

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežný účetný obdobie	Suma istiny eur ch za bežný účetný obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie
Krátkodobé finančné vypožičkovanie						

Komentár :

III. 2 j) Položky finančného rozlíšenia na strane pasív

Komentár :

Výdavky budúcich období 38310 suma 15.971,63,-€

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájomu u nájomcu

Názov položky	Bežný účetný obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežný účetný obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežný účetný obdobie - Splatnosť viac ako pät rokov	Bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie - Splatnosť viac ako pät rokov
Istina	35 128,35	61 534,97		139 563,06	96 663,00	
Finančný náklad						
SPOLU	35 128,35	61 534,97		139 563,06	96 663,00	

III. 5) Odložené daň

III. 5 a) Suma odložených daní účtovaných v bežnom účtovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežný účetný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženého daňového zväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpisov a iných rokov, ako aj doľasňích rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložený daň. pohľadávka neúčtovala	-74 647,87	-90 772,04

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženého daňového zväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej istej odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných nárokov a odpisov tatebných doľasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00

Komentár :

Suma odloženej daňovej pohľadávky 74.647,87 € pozostáva zo sumy odl. dan. pohľadavky - zostatok neumorenej straty r. 2010 suma 23.482,59€ a z rozdielu št. a daňových odpisov - 51.165,28€

III. 5 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:	602 741,60			147 171,30		
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	40 959,13			17 853,03		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-13 794,18			-87 403,55		
Umorenie daňovej straty	-76 477,39			-61 072,14		
Zmena sadzby dane	22,00			22,00		
Iné						
Spolu	553 429,16			16 548,64		
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov						

Lírok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Komentár :

Predaj HV NR - Štúrová SR 2895053,-
 Predaj HV NR - Štúrová Export 4429766,-
 Predaj HV KK- SR 31953,-
 Predaj HV KK - Export 1729914,-
 Predaj HV NM-SR 3153967,-
 Predaj HV NM-Export 52807,-

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizačných záznamov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Záčiatočný stav	Zmena stavu vnútroorganizačných záznamov - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných záznamov - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	18 886,00	29 444,00	24 828,00		
Výrobky	347 651,00	511 810,00	504 378,00		
Zvieratá					
Spolu	366 537,00	541 254,00	529 206,00	0,00	0,00
Manká a škody					
Reprezentačné				13 537,00	11 083,00
Dary				7 296,00	3 993,00
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných záznamov vo výkaze ziskov a strát				-136 265,00	-19 589,00

IV. 1 c) Opis a sume významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov**Komentár :**

Vnútrofiremné dodávky výrobkov z Keľmarku do Nitry - 198.937,-
 Vnútrofiremné dodávky výrobkov z Nitry do Nového Mesta nad Váhom - 390.377,-
 Aktivácia laboratórnych služieb z vodou Nitra-ská - 277.692,-

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti**Komentár :**

Refakturácie nákladov - 35.485 €
 Inventúrne prebytky - 28.545,-€
 poisťovné plnenia - 4400,-€

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	1 096 707,00	1 071 724,00
Ostatné osobné náklady na zúčtovanie činnosti		
Sociálna poisťovňa	370 826,00	365 124,85

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Zdravotní poisťovňa	148 214,48	145 915,00
Iné osobné a sociálne náklady	33 795,00	35 056,00
SPOLU	1 649 542,48	1 617 819,85

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Komentár :

Opravy a udržiavanie - 201,069 €
 Preprava výrobkov k zákazníkovi - 185.161,- €
 Nájom nehnuteľností - 128.526,- €
 Personálny leasing - 298.981,- €
 Ďdržba SW a HW - 43.129,- €

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Komentár :

Náklady refakturované - 29.657,- €

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Komentár :

Úroky z bankových úverov, pôžičiek, leasingu - 47.423 €
 Úroky z faktoringu a poisť. pohľadavok - 76.074 €
 Poistenie majetku - 13.175 €

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej záznamky audítormi

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej záznamky	4 000,00	4 000,00
inovoisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Ústí obrát - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Typ výrobku/služby/činnosti	Ústí obrát v bežnom roku	Ústí obrát v minulom roku

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
Prompt s.r.o.	prenájom priestorov KK	36 000,00	36 000,00
Prompt s.r.o.	refakturácia energie	94 907,00	115 911,00
Ing. Ján Kabát	prenájom priestorov BA	13 110,00	13 110,00
Ing. Juraj Hornák	prenájom priestorov BA	13 110,00	13 110,00

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2 c,d) Podmienky poskytnutia členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Komentár :

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna stránka

Komentár :

stav na začiatku bežného obdobia prírastky úbytky stav na konci bežného obdobia

Základné imanie - Hrubé k J.5200052000

Základné imanie - Kábel J.5200052000

Základné imanie - Jurák J.4800048000

Základné imanie - Somorákov R.4800048000

Základné rezervní fondy 17617,9522,4117640,36

Nerozdelený zisk MO - 200091041,5691041,56

Nerozdelený zisk MO - 2001268612,75268612,75

Nerozdelený zisk MO - 200265143,4365143,43

Nerozdelený zisk MO - 200363268,5563268,55

Nerozdelený zisk MO - 2005247,83247,83

Nerozdelený zisk MO - 2006189691189691

Nerozdelený zisk MO - 2007161975,41161975,41

Nerozdelený zisk MO - 200879187,479187,4

Nerozdelený zisk MO - 201143990,7143990,71

Nerozdelený zisk MO - 2012139545,93139545,93

Nerozdelený zisk MO - 20130425,70425,70

Nerozdelený zisk MO - 199340,5940,59

Nerozdelený zisk MO - 1995472,24472,24

Nerozdelený zisk MO - 1999451,66451,66

Neuhrazená strata min.období 2009920501,68920501,68

spolu 2241788,69448,1102242236,80

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna záznamka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	200 000,00				200 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Základné rezervní fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zisku, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	17 640,36	2 359,64			20 000,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 104 094,76		1 103 118,87		975,89
Neuhrazená strata minulých rokov	920 501,68		920 501,68		0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	464 863,02				464 863,02

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Ostatné položky vlastného imania					
Ďiel 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Komentár :

stav na začiatku bežného obdobia prírastky úbytkystav na konci bežného obdobia

Základné imanie - Horek J.5200052000

Základné imanie - Kabát J.5200052000

Základné imanie - Jurčík J.4800048000

Základné imanie - Somorákov R.4800048000

Základné rezervní fond17640,362359,6420000

Nerozdelený zisk MO - 200091041,5691041,560464

Nerozdelený zisk MO - 2001268612,75268612,750

Nerozdelený zisk MO - 200265143,4365143,430

Nerozdelený zisk MO - 200363268,5563268,550

Nerozdelený zisk MO - 2005247,83247,830

Nerozdelený zisk MO - 20061896911896910

Nerozdelený zisk MO - 2007161975,41160999,52975,89

Nerozdelený zisk MO - 200879187,479187,40

Nerozdelený zisk MO - 201143990,7143990,710

Nerozdelený zisk MO - 2012139545,93139545,930

Nerozdelený zisk MO - 2013425,70425,700

Nerozdelený zisk MO - 199340,5940,590

Nerozdelený zisk MO - 1995472,24472,240

Nerozdelený zisk MO - 1999451,66451,660

Neuhradený strata min.období 2009-920501,68-920501,680

spolu2242236,802359,642023620,55220975,89