

A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:

Obchodné meno : EXTtherm s.r.
 Sídlo : Stožok350, 962 12 Detva
 Deň zápisu : 06.05.2006

Prevažujúci predmet činnosti ÚJ : Stavebné práce

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

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : riadna

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie : 30.06.2015

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nedošlo k zmene Vlastného imania zapísaného v OR.

E. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania PÚ §43
 - spôsobom B účtovania zásob

Zásoby obstarané kúpou oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení :
 - Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Podnik oceňoval :
 - Pohľadávky : reálnou hodnotou
 - Krátkodobý finančný majetok : reálnou hodnotou
 - Záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov : reálnou hodnotou
 - Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie : reálnou hodnotou

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok :

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku ÚJ zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období nenakúpila dlhodobý nehmotný ani hmotný majetok. ÚJ využila možnosť prerušenia odpisovania.

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

Tabuľka č. 1

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	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	19815	0	0	0	0	0	19815
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	19815	0	0	0	0	0	19815
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4119	0	0	0	0	0	4119
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4119	0	0	0	0	0	4119
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	15696	0	0	0	0	0	15696
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	15696	0	0	0	0	0	15696

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	19815	0	0	0	0	0	19815
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	19815	0	0	0	0	0	19815
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4119	0	0	0	0	0	4119
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4119	0	0	0	0	0	4119
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	15696	0	0	0	0	0	15696
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	15696	0	0	0	0	0	15696

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok**Tabuľka č. 1**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12601	0	12601
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	618	0	618
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	13219	0	13219

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku**Tabuľka č. 1**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6725	2504
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	15	14
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	6740	2518

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	2987
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých období	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	2987
Iné	0
Spolu	2987

ÚJ vysporiadala účtovnú stratu prevodom na účet 429 - neuhradená strata minulých rokov. Zároveň znížila neuhradenú stratu minulých rokov nerozdeleným ziskom minulých rokov vo výške 40 000 EUR.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	100	0	100	0	0
Rezerva na ÚZ	100	0	100	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	78455	77403
Krátkodobé záväzky spolu	78455	77403
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	5208	32022
Tržby za tovar	0	478
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	5208	32500

36. 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 %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1065	x	x	-2367	x	x
teoretická daň	x	0	0	x	0	0
Daňovo neuznané náklady	110	0	0	296	0	0
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0	0	0	0
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	-955	0	22	-2071	0	22
Splatná daň z príjmov	x	960	0	x	960	0
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	x	960	0	x	960	0

P. V časti o prehľade zmien vlastného imania

Základné imanie zapísané do obchodného registra		6 639 EUR	
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		332 EUR	
Nerozdelený zisk minulých rokov	45 287 EUR	zníženie 40 000 EUR	na konci účtovného obdobia
5 287 EUR			
Neuhrazená strata minulých rokov	90 046 EUR	zníženie 40 000 EUR	zvýšenie 2 987 EUR na konci
účtovného obdobia	53033 EUR		
Účtovná strata	2 025 EUR		