

Účtovná jednotka: OSMAN, s.r.o., Banická 33, 990 01 Veľký Krtíš
 Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu ďalšieho pokračovania.

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	5
Z toho:		0
počet vedúcich zamestnancov	1	0

2. Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Róbert Piatrík	3320	50	50	
Vladimíra Ličková	3320	50	50	100
Spolu	6640	100	100	100

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – NEVLASTNÍ

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	31552	316383	28562						376497
Prírastky			6500				6500		13000
Úbytky							6500		6500
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	31552	316383	35062						382997
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		70157	15482						85639
Prírastky		15816	6609						22425
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		85973	22091						108064
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	31552	246226	13080						313754
Stav na konci účtovného obdobia	31552	230410	12971						274933

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	31552	316383	41964						389899
Prírastky			10097				10097		20194
Úbytky			23500				10097		33597
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	31552	316383	28562						376197
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		54338	21807						76175
Prírastky		15819	17175						32994
Úbytky			23500						23500
Stav na konci účtovného obdobia		70157	15482						85639
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	31552	262045	20157						313754
Stav na konci účtovného obdobia	31552	246226	13080						290858

6. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5000							5000
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		5000							5000

7. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti, informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - NEMÁ NÁPLŇ

8. Informácie o opravných položkách k zásobám, informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - NEMÁ NÁPLŇ

9. Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj – NEVYKONÁVALA ZÁKAZKOVÚ VÝROBU

10. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – NETVORILA

11. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	61214		61214
Daňové pohľadávky a dotácie	195	51618	51813
Iné pohľadávky	30921		30921
Krátkodobé pohľadávky spolu	92330	51618	143948

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	51618	51618
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	143948	55568
Krátkodobé pohľadávky spolu	143948	138160
Dlhodobé pohľadávky spolu		

12. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – NEMÁ ZABEZPEČENÉ

13. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	11353	278
Bežné bankové účty	4827	3865
Spolu	16180	4143

14. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	921	459
Poistenie majetku	870	459

15. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - NEMÁ NÁPLŇ

16. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovná strata	20993
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	20993
Spolu	20993

17. Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:					

18. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	120436	100652
Krátkodobé záväzky spolu	120436	100562
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		663
Dlhodobé záväzky spolu		663

19. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Pôžička	Eur		2016	331500	331500

20. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - NEMÁ NÁPLŇ

21. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	263433	213255
Tržby za tovar	7806	920
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	8	32985
Čistý obrat celkom	271247	247160

22. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	197284	161623
Služby ekonomické, právne	1266	1200
Technická pomoc	193234	156859
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1836	1626
Poistenie, ostatné	1836	1626
Finančné náklady, z toho:	877	643
Bankové poplatky	230	173
Úroky	647	470

23. Informácie 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:	-17504	x	x	-20033	x	x
Daňovo neuznané náklady	20332			20332		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty	2827			7495		
Splatná daň z príjmov	x	960	22	x	960	22
Celková daň z príjmov	x	960	22	x	960	22

24. Informácie o podsúvahových položkách, o podmienených záväzkoch, o podmienenom majetku - NEMÁ NÁPLŇ

25. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov - NEMÁ NÁPLŇ

26. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami- NEMÁ NÁPLŇ

27. Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Ostatné kapitálové fondy		100000			100000
Zákonný rezervný fond	480				480
Nerozdelený zisk minulých rokov	9128				9128
Neuhradená strata minulých rokov	-61088	20992			-82081
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-20992	2528			-18464

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Ostatné kapitálové fondy		100000			100000
Zákonný rezervný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov		9608			
Neuhradená strata minulých rokov	-61751				-61751
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9608		30601		-20993