

DIČ	2	0	2	2	6	2	9	2	2	4
IČO	4	4	1	9	3	6	5	3		

A Všeobecné údaje o spoločnosti

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: EGEM, s. r. o.
2. Sídlo účtovnej jednotky: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, prev.: Bystrická cesta 5116, 034 01 Ružomberok
3. Dátum založenia: 16.5.2008
4. Dátum vzniku: 18.6.2008
5. Opis hospodárskej činnosti: výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí, odborné prehliadky a skúšky, zámočníctvo, činnosť stavebných inžinierov v kategórii (I) a (II)
6. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
7. Právny dôvod na zostavenie účtovnej jednotky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
8. Účtovná jednotka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená: valným zhromaždením, dňa 30.6.2015.

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	55	50
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	56	51
počet vedúcich zamestnancov	4	5

B Členovia orgánov spoločnosti

1. štatutárny orgán: Ing. Jan Honek, Ing. Jiří Kotlín, Ing. Zbyněk Hába
2. Dozorný orgán:
3. iný orgán:

Konateľom nebola v priebehu roka 2015 poskytnutá žiadna záruka a ani pôžička.

C Údaje o konsolidovanom celku

Spoločnosť EGEM, s. r. o. je súčasťou konsolidovaného celku. Účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, je EP Industries a.s., IČ 29294746, Příkop 843/3, Brno, Česká republika, v rámci vyššieho konsolidačného celku.

Konsolidujúca účtovná závierka, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky, je: EP Industries a.s., Příkop 843/3, IČ 29294746, Brno, Česká republika, register: Krajský súd Brno, odd. B, vložka č. 6469.

DIČ	2	0	2	2	6	2	9	2	2	4
IČO	4	4	1	9	3	6	5	3		

D Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a metód: účtovná jednotka v priebehu sledovaného obdobia nezmenila účtovné zásady ani metódy.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

3.1. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky: ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

3.1.1. Ku dňu skončenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou : dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: dopravné

b) menovitou hodnotou: peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2.400,00 € alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1.700,00 € alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku. Pri tvorbe odpisového plánu sa vychádza zo zákona o dani z príjmu. Účtovné odpisy sú stanovené podľa zákona s výnimkou dopravných vozidiel, pri ktorých je odpisovanie určené na 5 rokov, tj 60 mesiacov. Daňové odpisy sú v súlade so zákonom, pričom sa použije zrýchlený odpis.

5. Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti.

6. Prehľad dane z príjmu za bežné účtovné obdobie:

Daň z bežnej činnosti splatná 500.330 €

Daň z bežnej činnosti odložená -95.085 €

F. Údaje vykazované na strane aktív súvahy

Poistenie majetku:

Spoločnosť v roku 2015 nevlastnila majetok. Prenajímala si autá i ostatný majetok. Ich poistenie rieši prenajímateľ.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

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	Os-tatný DHM	Ob-stará-vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			399 184						399 184
Prírastky			20 817						20 817
Úbytky			420 001						420 001
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			174 808						174 808
Prírastky			245 193						245 193
Úbytky			420 001						420 001
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			224 376						224 376
Stav na konci účtovného obdobia									

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	811 584				811 584
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	811 584				811 584

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	97 985		97 985
Dlhodobé pohľadávky spolu	97 985		97 985
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 758 838	504 292	7 263 130
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	600 499		600 499
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	40 273		40 273
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 399 610	504 292	7 903 902

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 249	3 169
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	642 402	1 204 929
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	645 651	1 208 098

G Údaje vykazované na strane pasív súvahy**1. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	395 481
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	395 481
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	

2. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) 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	44 700			44 700
Rezerva na záručné opravy	0	44 700			44 700
Krátkodobé rezervy, z toho:	66 226	441 002	53 361	11 590	442 277
Nevyčer. dovolenka, odvody	53 421	59 385	52 146	0	60 660
Záručné opravy	2 100	0	0	2 100	0
Rezerva na odchodné	9 490	9 297	0	9 490	9 297
Rezerva – fin. náklady	724	0	724	0	0
Zost. DP, ostatné	491	372 320	491	0	372 320

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	52 255	66 226	36 403	15 852	66 226
Nevyčer. dovolenka, odvody	34 810	53 542	34 810		53 421
Záručné opravy	10 200	2 100		10 200	2 100
Rezerva na odchodné	7 245	9 490	1 593	5 652	9 490
Rezerva – fin. náklady	0	724	0	0	724
Zost. DP	0	370	0	0	370

G Údaje vykazované na strane pasív súvahy**3. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 988	3 554
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 988	3 554
Krátkodobé záväzky spolu	5 136 714	3 352 116
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 033 976	3 320 995
Záväzky po lehote splatnosti	102 738	31 121

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		13 183
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	445 387	
odpočítateľné	445 387	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	97 985	2 900
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	-95 085	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 554	1 703
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 189	5 105
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 189	5 105
Čerpanie sociálneho fondu	4 755	3 254
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 988	3 554

6. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 716 449	212 617
Časové rozlíšenie zákazky	1 716 449	212 617

H Výnosy**Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Montážne služby	14 470 168	4 911 880				
Prenájom majetku		3 072				

Predaj majetku, materiálu	893	275 358				
Predaj tovaru	936 274	717 393				
Spolu	15 407 335	5 907 703				

7. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	784 419	945 603	665 940	-161 184	279 663
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	784 419	945 603	665 940	-161 184	279 663
Manká a škody	x	x	X		
Reprezentačné	x	x	X		
Dary	x	x	X		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-161 184	279 663

Informácie o výnosoch z finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	15 138	7 994
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>14 537</i>	<i>7 923</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 891	321
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Úroky	601	71

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	14 470 168	4 914 952
Tržby za tovar	936 274	717 393
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-161 184	657 315
Čistý obrat celkom	15 245 258	6 289 660

I Náklady**9. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 125	8 217
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 738	2 300
iné uisťovacie audítorské služby	443	2 464
súvisiace audítorské služby	3 839	1 941
daňové poradenstvo	1 105	1 512
ostatné neaudítorské služby		

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 263 516	1 645 188
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	8 125	8 217
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 738	2 300
iné uisťovacie audítorské služby	443	2 464
súvisiace audítorské služby	3 839	1 941
daňové poradenstvo	1 105	1 512

<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	9 255 391	1 636 971
Cestovné náklady	77 640	73 926
Opravy	14 212	22 303
Montážne, stavebné práce	8 442 072	224 020
Ostatné služby	721 467	1 316 722
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Mzdové náklady	1 011 332	946 551
Zákonné sociálne zabezpečenie	346 141	317 546
Zákonné sociálne náklady	25 483	29 986
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	418 540	197 281
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	7 469	12 330
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	87	3 201
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky	4 384	1 178
Ostatné finančné náklady	7 576	7 010

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 831 536	x	x	528 224	x	x
teoretická daň	x	402 940	22	x	116 209	22
Daňovo neuznané náklady	454 395	99 966	22	172 802	38 016	22
Výnosy nepodliehajúce dani	11 663	2 567	22	666 447	146 618	22
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	104	23	22	104	23	22
Zmena sadzby dane						

Iné						
Spolu	2 274 164	500 316	22	34 475	7 584	22
Splatná daň z príjmov	x	500 330		x	7 594	
Odložená daň z príjmov	x	-95 085		x	125 149	
Celková daň z príjmov	x	405 245		x	132 743	

N Zoznam obchodov so spriaznenými osobami

V roku 2015 realizovala naša spoločnosť obchody s nasledovnými firmami:

EGEM s.r.o. organizačná zložka, Bystrická cesta 5116, Ružomberok, EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, České Budějovice, EP Industries a.s., Příklop 843/7, Brno, PROFI EMG, s.r.o., Teplého 2688, 530 02 Pardubice, Elektrizace železnic Praha, a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Náklady od spoločnosti: EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, České Budějovice: spotreba materiálu na účte 501 je vo výške 1 372 €, prenájom navijáka, prenájom áut, správa vozového parku, skúšobné práce, nastavenie vypínača na účte 518 v celkovej výške 17 564 €, poistenie je na účte 548 vo výške - 651 €. Úrok z prijatého úveru bol za rok 2015 vo výške 1 592 €. K 31.12.2015 nám spoločnosť EGEM s.r.o. české Budějovice nevyfakturovala poplatky na bankové záruky, preto boli interným dokladom zaúčtované na účet 568 vo výške 2 631 €. Úrok z poskytnutého úveru za rok 2015 bol zaúčtovaný na účet 662 vo výške 499 €. K 31.12.2015 evidujeme záväzok z obchodných vzťahov po prepočte kurzom k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia vo výške 9 208 € na účte 321 voči spoločnosti EGEM s.r.o., Č. Budějovice. K 31.12.2015 je stav poskytnutého úveru na účte 351 istina vo výške 600 000 € a úrok 499 €.

Náklady od spoločnosti: EGEM s.r.o. organizačná zložka, Bystrická cesta 5116, Ružomberok: na účte 501 je zaúčtovaný materiál na strane dal vo výške 94 €, na účte 511 boli tiež refaktúrácie za prezutie pneumatík vo výške 17 €, na účte 518 prevažne za montážne práce, prenájom áut a majetku, správu a administratívu vozového parku, refaktúrácie poplatkov za internet a hovorné na mobilných číslach celkovo vo výške 3 834 895 €, na účte 538 boli refaktúrované náklady na poplatky mestu za ubytovanie vo výške - 193 €, na účte 542 boli zaúčtované náklady za predaný materiál vo výške 213 €, spoluúčasť pri škodových udalostiach na prenajatých autách bola zaúčtovaná na ľarchu účtu 548 vo výške 123 €, na účte 562 sú zaúčtované úroky z prijatého úveru vo výške 1 270 €. Výnosy na účte 602 sú za elektromontážne práce vo výške 238 697 €, za predaj OOPP a telefónu je na ľarchu účtu 642 zaúčtovaných 593 €. K 31.12.2015 evidujeme voči nim pohľadávku na účte 311 vo výške 286 816 €, záväzok z obchodných vzťahov na účte 321 vo výške 903 371 €

Spoločnosť Elektrizace železnic Praha, a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle nám fakturovala materiál v celkovej výške 842 €, je zaúčtovaný na účte 501.

Náklady od spoločnosti: EP Industries a.s., Příklop 843/7, Brno – na účte 518 za auditorské služby sú zaúčtované v celkovej výške 3839 €, pričom 1 900 z toho bola ku 31.12.2015 vytvorená rezerva na vykonanie konsolidácie za rok 2015.

Na spoločnosť eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava sme fakturovali za dodanie materiálu a montážne práce v celkovej sume 76 990 € a k 31.12.2015 evidujeme pohľadávku voči nim vo výške 12 006 €.

Naša organizačná zložka: EGEM s.r.o. – organizačná zložka, Teplého 2688, 530 02 Pardubice mala náklady od spoločnosti PROFI EMG, s.r.o., Teplého 2688, 530 02 Pardubice za nájom a vedenie účtovníctva na účte 518 v celkovej sume 1 189 € a náklady na bankové záruky na účte 568 v celkovej hodnote 201 €.

Naša organizačná zložka: EGEM s.r.o. – organizačná zložka, Teplého 2688, 530 02 Pardubice mala náklady od spoločnosti EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, České Budějovice na účte 518 prevažne za ubytovanie vo výške 3 898 €, náklady na bankové záruky vo výške 57 € a fakturovali im montážne práce v celkovej výške 68 010 €.

11. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

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	9 958				9 958
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	996				996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 347 368		1 050 000	395 481	692 849
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	395 481	1 426 291		-395 481	1 426 291
Ostatné položky vlastného imania					

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					
--	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	9 958				9 958
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	996				996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 347 783			-415	1 347 368
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-415	395 481		-415	395 481
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –					

podnikateľa

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie