

Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke

Obchodné meno: KrytStav, spol. s r.o.
 Sídlo: Dielenská 14
 90101 Malacky
 SR
 Dátum založenia: 11.08.1997
 Dátum vzniku: 19.08.1997

Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 opisujúce hospodársku činnosť

kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
 kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	23	23
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	23
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o účtovných jednotkách, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Iné významné údaje

Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka zostavená

k poslednému dňu účtovného obdobia

Mimoriadna účtovná závierka zostavená

- ku dňu zániku účtovnej jednotky
 ku dňu vyhlásenia konkurzu
 ku dňu zrušenia konkurzu
 ku dňu vstupu do likvidácie
 ku dňu ukončenia likvidácie

Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 29.06.2015

B. ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV**Informácie k časti B. písm. a) prílohy č. 3 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Meno a priezvisko, obchodné meno	Názov orgánu
Ing. Ján Šíp	spoločník
Monika Šípová	spoločník
Ružena Mičová	prokúra

Ružena Mičová (predchádzajúce priezvisko Kollárová)

Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
Ing. Ján Šíp	16 597	50,00	50,00	
Monika Šípová	16 597	50,00	50,00	
Spolu	33 194	100,00	100,00	

Zmeny v štruktúre spoločníkov a akcionárov

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %	v %	v %
	..				
	..				
	..				
	..				
	..				
	..				
	..				
	..				
Spolu	X				

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o tom, či bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena + súvisiace náklady: dopravné provízia poistné

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena + súvisiace náklady: dopravné provízia poistné

Pohľadávky obstarávacia cena menovitá hodnota

Záväzky obstarávacia cena menovitá hodnota

Zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena + súvisiace náklady: dopravné clo

Spôsob účtovania zásob spôsob účtovania A spôsob účtovania B

Spôsob oceňovania zásob metódou FIFO priemernými skladovými cenami

Informácie k časti E. písm. d) prílohy č. 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovné a daňové odpisy

- sú rovnaké
- sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z daňových odpisov prepočítaných podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka
- sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku

Popis majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budovy	20 rokov	1/20	rovnomerná
dopravné prostriedky	4 roky	1/4	rovnomerná
dopravné prostriedky	6 rokov	1/6	rovnomerná
stroje,prístroje,zariadenia	6 rokov	1/6	rovnomerná

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					1 942			1 942
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					1 942			1 942
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					1 942			1 942
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					1 942			1 942
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 980			1 942			5 922
Prírastky								
Úbytky		3 980						3 980
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					1 942			1 942
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 980			1 942			5 922
Prírastky								
Úbytky		3 980						3 980
Stav na konci účtovného obdobia					1 942			1 942
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci	Pestovateľské celky tr. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia		35 367	1 026 589				1 943		1 063 899
Prírastky			55 604				55 604		111 208
Úbytky			44 999				55 604		100 603
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia		35 367	1 037 194				1 943		1 074 504
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		25 962	916 884						942 846
Prírastky		3 420	60 150						63 570
Úbytky			44 999						44 999
Stav na konci účt. obdobia		29 382	932 035						961 417
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia		9 405	109 705				1 943		121 053
Stav na konci účt. obdobia		5 985	105 159				1 943		113 087

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Pestovateľské celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia		35 367	1 120 911			1 979	1 943		1 160 200
Prírastky			18 477				15 250		33 727
Úbytky			112 799			1 979	15 250		130 028
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia		35 367	1 026 589				1 943		1 063 899
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		22 542	958 572			1 979			983 093
Prírastky		3 420	67 906						71 326
Úbytky			109 594			1 979			111 573
Stav na konci účt. obdobia		25 962	916 884						942 846
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia		12 825	162 339				1 943		177 107
Stav na konci účt. obdobia		9 405	109 705				1 943		121 053

Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Popis majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
poistenie budov, hnutelných vecí	Allianz	3 232
poistenie strojov, elektroniky a pripoistenie	Allianz	45 655
PZP, Havarijné poistenie motorové vozidlá		

č. PZ 511048841

Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtov. OP z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtov. OP z dôvodu vyradenia	Stav OP na konci účt. obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	46 127				46 127
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Spolu	46 127				46 127

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

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

Pohľadávky	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia	Stav na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	33 731	15 841		881	48 691
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	33 731	15 841		881	48 691

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

Dlhodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	32 737		32 737
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	32 737		32 737
Krátkodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	314 417	654 882	969 299
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	3 021		3 021
Iné pohľadávky	36 575		36 575
Krátkodobé pohľadávky spolu	354 013	654 882	1 008 895
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		BO	PO
Pohľadávky po lehote splatnosti		654 882	373 292
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka		354 013	314 737
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 008 895	688 029
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		32 737	93 944
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov			
Dlhodobé pohľadávky spolu		32 737	93 944

Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Popis pohľadávok	Hodnota BO	Hodnota PO

firma ručí pohľadávkami - kontokorentný úver č.zmluvy 1242/06/8709

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

Názov položky	BO	PO		
Pokladnica, ceniny	21 564	112 732		
Bežné bankové účty				
Bankové účty termínované				
Peniaze na ceste				
Spolu	21 564	112 732		
Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky		Úbytky		Stav na konci účt. obdobia
		Počet akcií Podiel na ZI v % Menovitá hodnota Hodnota	Počet akcií Podiel na ZI v % Menovitá hodnota Hodnota	Počet akcií Podiel na ZI v % Menovitá hodnota Hodnota	Počet akcií Podiel na ZI v % Menovitá hodnota Hodnota	

Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
	11 785	10 957
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 155	

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobia
Účtovný zisk	995
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobia
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	995
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	995

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 435	19 030	18 811		19 654
nevyčerpadné dovolenky-SP, ZP	16 153	16 230	16 211		16 172
audit	3 281	2 800	2 600		3 481
služby	1				1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	18 878	18 811	18 254		19 435
nevyčerpadné dovolenky-SP, ZP	15 236	16 211	15 294		16 153
audit	3 641	2 600	2 960		3 281
služby	1				1

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	455 669	434 524
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	762 952	448 703
Krátkodobé záväzky spolu	1 218 621	883 227
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	637	4 277
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	19 014	17 919
Dlhodobé záväzky spolu	19 651	22 196

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

Názov položky	BO	PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	8 562	11 274
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 884	2 480
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zúčtovaná ako náklad		
Zúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	BO	PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	15 439	13 745
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 691	1 694
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 691	1 694
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 130	15 439

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za BO	Suma istiny za PO
Dlhodobé bankové úvery					
			..		
			..		
			..		
Krátkodobé bankové úvery					
			..		
			..		
			..		
Dlhodobé pôžičky					
			..		
			..		
			..		
Krátkodobé pôžičky					
			..		
			..		
			..		
Krátkodobé finančné výpomoci					
			..		
			..		

firma KrytStav spol. s r.o. má poskytnutý kontokorentný úver od ČSOB.

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	284	284
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. VÝNOSY

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb					
	73120		4488546			
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
SK	72 958	61 148	4 431 227	4 570 995		
CZK	162		57 319	41 706		
Spolu	73 120	61 148	4 488 546	4 612 701		

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	- 80	2
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:		
641-tržby z predaja hmotného majetku	1 000	
648-prebytok tovaru - inventúra	20 304	17 015
Finančné výnosy, z toho:	20	2 322
Kurzové zisky, z toho:	20	274
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	8 595	2 048
úroky	1 316	1 316
668-účet	7 279	344
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	73 120	61 148
Tržby za tovar	4 488 546	4 612 701
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 561 666	4 673 849

I. NÁKLADY

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	408 506	381 322
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 550	5 580
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby	5 500	5 500
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby	50	80
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	402 956	264 608
511-opravy,údržba	38 908	18 126
518-nájom	72 897	66 482
518-správa budov,upratovanie	180 000	180 000
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	55 568	49 131
548-poistenie	18 740	16 721
549-manká a škody	20 987	17 326
547-tvorba,zúčt.OP	15 841	15 084
Finančné náklady, z toho:	741	31 840
Kurzové straty, z toho:	741	394
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	36 106	31 446
562-úroky	22 068	22 538
568-poplatky banke,poplatky terminal	14 035	8 908
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daň. pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daň. záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň. pohl. neúčtovala		
Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	398	X	X	1 243	X	X
teoretická daň	X		22,00	X		
Daňovo neuznané náklady	43 538			53 075		
Výnosy nepodliehajúce dani	5 494					
Umorenie daňovej straty	17 614			- 36 009		
Spolu	20 828	4 582	22,00	18 309	4 028	22,00
Splatná daň z príjmov	X	4 582		X	4 028	
Odložená daň z príjmov	X	- 597		X	- 2 879	
Celková daň z príjmov	X	3 985		X	1 149	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Hodnota BO	Hodnota PO
KrytStav Senica s.r.o.	nájom	36 263	30 000
DBS Slovakia s.r.o.	nákup tovaru	186 371	182 737
DBS Slovakia s.r.o.	predaj tovaru	105 895	5 367

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	33 194				33 194
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	3 319				3 319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	292 323	94			292 417
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	94	- 3 586	94		- 3 586
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	33 194				33 194
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 319				3 319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	289 684	2 639			292 323
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 638	94	2 638		94
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - PRIAMA METÓDA

Prehľad peňažných tokov priamou metódou je spracovaný v samostatnej prílohe.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE