

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 6 3 9 3 6 6	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná závierka zostavená X schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
IČO 3 6 8 5 9 1 6 8			
SK NACE 6 6 . .	v eurocentoch X v celých eurách (vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

C P T I n f r a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
T O L S T E H O 9

PSČ Obec

8 1 1 0 6 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 / 0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

0 9 . 0 5 . 2 0 1 6

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválené dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 1 6

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12. 2015

A .**Základné informácie o účtovnej jednotke****a) Názov a sídlo spoločnosti**Obchodné meno účtovnej jednotky: **CPT Infra s.r.o.**

IČO: 36 859 168

Sídlo: Tolstého 9, 811 03 Bratislava

Dátum založenia: 24. 06. 2008

Dátum vzniku: 01. 07. 2008

Daňové identifikačné číslo: 20 22 63 93 66

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- reklamné a marketingové služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- prenájom huteľných vecí

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Ukazovateľ	Zamestnanci spolu		Z toho vedúci zamestnanci	
	BO	PO	BO	PO
1. Priemerný počet	0			0

d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:**NIE**

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☒ riadna☐ mimoriadnaDôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:☐ rozdelenie,☐ zlúčenie,☐ splynutie,☐ zmena právnej formy,☐ začiatok likvidácie,☐ koniec likvidácie,☐ vyhlásenie konkurzu,☐ zrušenie konkurzu.

B .**Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky****a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:**

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Dipl.Ing. Jan Guttler	konateľ	01.07.2012
Thorsten Armerding	konateľ	07.03.2015

b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Por. číslo	Názov, meno spoločníka	Hodnota podielu na základnom imaní				Výška hlasovacích práv v %		Výška % podielu na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na ZI	
		Absolútna		v %		%		%	
		BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
1.	Cepit Holding GmbH	99 582	88 582	100	100				

C.**Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

- a) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.

CEPIT Holding GmbH
Sternngasse 13
1010 Viedeň
Rakúsko

- b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

CEPIT Holding GmbH
Sternngasse 13

1010 Viedeň
Rakúsko

D.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ÁNO

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1. Pri účtovaní o výsledku hospododárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich plnenia
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku II. Bode 1 uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

NIE

2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

ANO

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacía cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

NIE

4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady
☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

NIE

5) Podiely na základom imaní spoločnosti, cenné papiere a deriváty oceňoval:

Podnik nenakupoval zásoby

Podnik prijal darovaný majetok

NIE

10) Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval **reprodukčnou** obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii

NIE

b) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

NIE

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona č. 595/2003, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného majetku sa rovnajú.**

c) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

NIE

F.
Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**1. Pohyb obstarávacích cien**

Majetok podľa položiek súvahy	Obstarávacia cena k 1.1	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Obstarávacia cena k 31.12.
2. Aktivované náklady na vývoj (012)					
3. Software (013)					
4. Oceniteľné práva (014)					
5. Goodwill (015)					
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)					
7. Obstarávaný dlhod. nehmotný maj. (041)					
8. Poskytnuté preddavky na DHM (051)					
B.II. Dlhodobý hmotný majetok	25 235 038				25 254 028
B.II.1. Pozemky (031)	20 717 117				20 717 117
2. Stavby (021)					
3. Samostatné hnuťelné veci (022)					
4. Pestovateľské celky trv. porastov (025)					
5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)					
6. Ostatný dlhodobý hmot.majetok (029,032)					
7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042)	4 515 921	18 990			4 536 911
8. Poskytnuté preddavky na DHM (052)					
9. Opravná položka k nadobud. majetku					

2) Pohyb oprávok, opravných položiek

Oprávky podľa druhu majetku	Oprávky a opravné položky k 1.1.BO	Prírastky oprávok a opravných položiek	Úbytky oprávok a opravných položiek	Presuny (+/-)	Oprávky a opravné položky k 31.12.BO
2. Aktivované náklady na vývoj (012)					
3. Software (013)					
4. Oceniteľné práva (014)					
5. Goodwill (015)					
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)					
7. Obstarávaný dlhod. nehmotný maj. (041)					
8. Poskytnuté preddavky na DHM (051)					
B.II.1. Pozemky (031)					
2. Stavby (021)					
3. Samostatné hnuťelné veci (022)					
4. Pestovateľské celky trv. porastov (025)					
5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)					
6. Ostatný dlhodobý hmot.majetok (029,032)					
7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042)					
8. Poskytnuté preddavky na DHM (052)					
9. Opravná položka k nadobud. majetku					

3) Pohyb zostatkových cien

Zostatková cena podľa položiek súvahy	Zostatková cena k 1.1. BO	Zostatková cena k 31.12. BO
2. Aktivované náklady na vývoj (012)		
3. Software (013)		
4. Oceniteľné práva (014)		
5. Goodwill (015)		
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)		
7. Obstarávaný dlhod. nehmotný maj. (041)		
8. Poskytnuté preddavky na DHM (051)		
B.II.1. Pozemky (031)	20 717 117	20 717 117
2. Stavby (021)		
3. Samostatné hnutelné veci (022)		
4. Pestovateľské celky trv. Porastov (025)		
5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)		
6. Ostatný dlhodobý hmot.majetok (029,032)		
7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042)	4 515 921	4 536 911
8. Poskytnuté preddavky na DHM (052)		
9. Opravná položka k nadobud. Majetku		

Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik:

NIE

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

NIE

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od – do

c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

NIE

d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

NIE

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

e) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

NIE

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

f) Charakteristika Goodwillu

NIE

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

- g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku
-
- NIE

Dôvod účtovania	Obstar.hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

- h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období
-
- NIE

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - aktivované

- i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy
-
- NIE

- j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy
-
- NIE

- k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy
-
- NIE

- l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
-
- NIE

- m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
-
- NIE

- n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
-
- NIE

- o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy
-
- NIE

- p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
-
- NIE

- r) Opravné položky k pohľadávkam
-
- NIE

- s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
-
- Ano

Text	Suma	
	BO	PO
Pohľadávky do lehoty splatnosti –	340	340
Pohľadávky do lehoty splatnosti - požička	0	0

- t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
-
- NIE

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota

- u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
-
- NIE

Pohľadávky	Suma	
	BO	PO

- v) Odložená daňová pohľadávka
-
- NIE

Nakoľko spoločnosť nemusí mať účtovnú závierku overenú auditorom, nemá ani povinnosť účtovať o odloženej dani.

- w a x) Významné položky krátkodobého finančného majetku a opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
-
- NIE

- y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať NIE
- za) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky NIE
- zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období NIE

G.
Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a. 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text		
	BO	PO
Základné imanie celkom	99 582	99 582
Počet akcií (a. s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a. s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- CEPIT Holding GmbH	99 582	99 582
Zisk na akciu alebo na podiel na základom imaní	100	100
Hodnota upísaného vlastného imania	99 582	99 582
Hodnota splateného základného imania	99 582	99 582

a.3). Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Druh prídeltu	Rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia	
	BO	PO
Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho:		
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Prídel do štatutárnych fondov		
Prídel do ostatných fondov		
Použité na vyrovnanie straty z minulých rokov		
Dividendy spoločníkov		
Nerozdelený zisk minulých rokov		
Iné rozdelenie zisku		

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Druh úhrady	Úhrada straty minulého účtovného obdobia	
	BO	PO
Strata minulého obdobia spolu, v tom:		
Úhrada straty z rezervného fondu		
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Úhrada straty znížením základného imania		
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	-2 496 678	- 2 335 630
Neuhradená strata celkom		
Iná úhrada straty		

a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania NIE

Text		
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením:**Zákonná rezerva – Z, Ostatná rezerva (účtovná) – Ú**

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb.

Popis rezervy, jej označenie	Stav k 1.1. BO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. BO	Predpokladaný rok použitia rezervy
Zákonné:						
Ostatné:						

c) Štruktúra záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	Suma
	BO	PO
Krátkodobé záväzky:		
Do lehoty splatnosti	3 000	838
Po lehote splatnosti	29 422,08	20 422,08

a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	32 422		32 422	
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke	3 910 540		3 910 540	

b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

NIE

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia

c) Záväzky zo sociálneho fondu

NIE

Text	Suma	Suma
	BO	PO
Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka	0	0
Tvorba		
Čerpanie		
Stav sociálneho fondu k 31.12. BO	0	0

d) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

NIE

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Hodnota BO	Hodnota PO
---	------	------------	------------

e) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

NIE

Opis významnej položky	Hodnota BO	Hodnota PO

f) Významné položky derivátov:

NIE

Opis významnej položky	Hodnota BO	Hodnota PO

i) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

NIE

Majetok a záväzky	Hodnota BO	Hodnota PO

H .
Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov**NIE**

Položky výnosov pri aktivácii	Hodnota BO	Hodnota PO

b) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	837	

c) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období**NIE**

Položky výnosov	Rok, ktorého sa účtovanie týkalo	Hodnota BO	Hodnota PO
Spolu			

I .
Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO
Právne služby	11 688
Poradenské služby	24 000

b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO
Ostatné dane a poplatky	24 231

c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO
Nákladové úroky	131 465

d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období**NIE**

L .

Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe.

NIE

Uvádajú sa budúce možné záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia so zvláštnym zreteľom na spriaznené osoby

Druh záväzku	Popis	Výška u spriaznených osôb	Výška u ostatných	Vecné zabezpečenie záväzkov
Záväzky z opcí:				
Záväzky zo súdnych sporov:				
Záväzky z poskytnutých záruk:				
Záväzky z predpisov a zmlúv o podriadenosti záväzku:				
Záväzky z ručenia aj za ostatné spoločnosti:				

b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe

NIE

Druh práva a povinnosti	Popis	Výška u spriaznených osôb	Výška u ostatných
Práva a povinnosti z devízových terminovaných obchodov a iných finančných derivátov			
Práva a povinnosti z opčných obchodov			
Práva a povinnosti z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb			

M .

Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

a-c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

NIE

Príjmy členov orgánov	Súčasní členovia orgánov						Bývalí členovia orgánov					
	štatutárnych		Riadiacich		dozorných		štatutárnych		riadiacich		dozorných	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Peňažné príjmy za činnosť												
Nepeňažné príjmy za činnosť												
Záruky za záväzky členov orgánov												
Vyplatené peňažné a nepeňažné preddavky												
Záruky členov orgánov												

N .

Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

a,b,c) Zoznam spriaznených osôb a vzájomných obchodov.

ANO

Zoznam obchodov: kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transfery, know-how, licencia, leasing, úver, pôžička záruka, výpomoc	Názov spriaznenej osoby	Hodnotové vyjadrenie obchodu absolútne
		BO
Prijatá pôžička	CEPIT Holding GmbH	3 910 540

Informácie k údajom o daniach z príjmov

1. 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:	-193 425	X	x	-160 088	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	114 006					
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Splatná daň z príjmov	x	960	22	x	960	22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	960		x	960	

f) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením NIE

Nakoľko spoločnosť nemá povinnosť auditu, nevyplyva jej povinnosť zostavenia výkazu Cash Flow.