

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno účtovnej jednotky	PROVEKO, s .r o.
Sídlo účtovnej jednotky:	Hlavná 103, 080 01 Prešov
Dátum založenia:	04.06.2004
IČO:	36 494 399

Spoločnosť PROVEKO, s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola zapísaná do obchodného registra 04.06.2004 (Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka 15019/P)

Predmet činnosti podľa obchodného registra

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod)
Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteíl, piva, vína a destilátov, zmrzlín, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
Reklamná a propagačná činnosť
Organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení
Pohostinská činnosť

z toho hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Pohostinská činnosť

Informácia o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej spoločnosti podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

B. Informácie o účtovnej závierke

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

29.03.2015

C. Informácie o konsolidovanom celku

Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Obchodné meno _____
Sídlo _____

Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; bezprostredne konsolidujúca účtovná jednotka

Obchodné meno _____
Sídlo _____

Konsolidujúca účtovná jednotka, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky, a adresa príslušného registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky

Obchodné meno _____
Sídlo _____

Registratúrny súd _____
Sídlo _____

D. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti

ANO

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

-

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť nemala doteraz žiadne náklady na výskum.

V prípade, že spoločnosť obstará dlhodobý nehmotný majetok bude postupovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, kedy bol uvedený dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) 2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje počas 24 mesiacov od prvého dňa v mesiaci, kedy bol uvedený dlhodobý majetok do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Predpokladaná doba používania v rokoch</i>	<i>Metóda odpisovania</i>	<i>Ročná odpisová sadzba v %</i>
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (ochranné známky, licencie)	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	2	lineárna	50
Dlhodobý nehmotný majetok v operat. evidencii	rôzna	Jednorázovo	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, kedy bol uvedený dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Predpokladaná doba</i>	<i>Metóda</i>	<i>Ročná odpisová</i>
--------------------------------	---------------------------	---------------	-----------------------

	<i>používania v rokoch</i>	<i>odpisovania</i>	<i>sadzba v %</i>
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	16,7 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2	lineárna	50
Budovy	40	lineárna	2,5

c) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť neobstarala žiadne cenné papiere a podiely.

d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo reprodukčnou obstarávacou cenou (zásoby nadobudnuté bezodplatne, novozistené zásoby - prebytky).

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, zľavy a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Reprodukčná obstarávacia cena používaná pri zásobách nadobudnutých bezodplatne alebo prebytkoch je cena, za ktorú by boli obstarané v dobe, kedy sa o nich účtuje.

Evidencia a rozpustenie vedľajších nákladov súvisiacich s obstaraním nakupovaných zásob, ktoré nie je možné priradiť k jednotlivému druhu materiálu či tovaru sa účtuje prostredníctvom odchýlok.

Záväzný spôsob zistenia odchýlok k predaným zásobám (tj. vedľajších obstarávacích nákladov - nepriraditeľných k jednotlivému druhu materiálu):

$$P = \frac{VZ \times 100}{PS + ZP}$$

P = percento odchýlok za obdobie
VZ = výdaj zásob od začiatku roka
PS = počiatočný stav zásob na začiatku roka
ZP = prírastok zásob od začiatku roka

$$O = \frac{KS \times P}{100}$$

O = podiel odchýlok pripadajúcich na úbytok materiálu, tovaru
KS = konečný zostatok odchýlok k danému obdobiu

Odchýlky sú vypočítané a zaúčtované k poslednému dňu mesiaca. Účtovná jednotka na konci roka urobí prepočet odchýlok za celé ročné obdobie a zaúčtuje rozdiel / + resp. - /. Výnimku tvoria odchýlky z redistribúcie / W a P a GVP / pretože všetok tovar bol vyfakturovaný dodávateľom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady /priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady/ a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou /výrobná réžia/. Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky u cudzích zdrojov.

Spoločnosť neúčtovala o zásobách.

e) Zákazková výroba

Spoločnosť nemala prípad zákazkovej výroby.

f) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.

g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

j) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

k) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

m) Emisné kvóty

Spoločnosť nemala žiaden prípad emisných kvót.

n) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Spoločnosť pokračuje v účtovaní dotácie, ktorá bola poskytnutá zo štátneho rozpočtu.

o) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Finančný prenájom je prenájom s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie sa prenájom považuje za operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

Spoločnosť nemá majetok prenajatý operatívnym prenájomom.

p) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Spoločnosť nemá žiadne deriváty.

q) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

r) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

s) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, zľavy, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

t) Oprava významných chýb minulých účtovných období

Oprava významných chýb minulých účtovných období sa účtuje v bežnom účtovnom období na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtuje v bežnom účtovnom období na príslušný účet nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti. Významnosť závisí od veľkosti a charakteru položky alebo chyby posudzovanej podľa konkrétnych podmienok jej vynechania alebo nesprávneho vykázania.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Majetok – dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku								
Tabuľka č.2								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku								
Tabuľka č.2								
Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0			0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2611	0	0	0	0	0	2611

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

Tabuľka 7

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		49.807	16.239	0	0	0	0	0	66.046
Prírastky		289							289
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	50.096	16.239	0	0	0	0	0	66.335
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12.801	11.010						23.811
Prírastky		1.255	1.764						3.019
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		14.056	12.774	0	0	0	0	0	26.830
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 006	5 229	0	0	0	0	0	42 235
Stav na konci účtovného obdobia		36 040	3 465	0	0	0	0	0	39 505

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

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		28.294	15.989				6.247		50.530
Prírastky		21.513	2.500				2.527		26.540
Úbytky			2.250				8.775		11.025
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	49.807	16.239	0	0	0	-1	0	66.045
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10.565	11.913						22.478
Prírastky		2.236	1.347						3.583
Úbytky			2.250						2.250
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		12.801	11.010	0	0				23.811
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poistné krytie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Spoločnosť nemá dlhodobý hmotný ani nehmotný majetok, preto nemá ani poistné krytie.

Spoločnosť nemá prenajatý žiaden majetok formou finančného prenájmu.

Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Spoločnosť nemá vytvorené záložné právo.

<i>Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok – záložné právo</i>	-
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	-
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	-

Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

-

Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

-

Majetok, ktorým je goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty:

-

Opravná položka k nadobudnutému majetku, účtovanie na účte 097:

Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

<i>Náklady na výskum</i>	<i>Neaktivované náklady na vývoj</i>	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>
-	-	-

Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

Opravné položky k zásobám

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

Zásoby, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať

Spoločnosť nemá žiadne záložné právo.

<i>Zásoby – záložné právo</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4.801		4.801
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	24.976		24.976
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	1.985		1.985
Krátkodobé pohľadávky spolu	31.762	0	31.762

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		31.762	17.285
Krátkodobé pohľadávky spolu		31.762	17.285
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov			
Dlhodobé pohľadávky spolu		0	0

Pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo alebo s ktorými má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	-	-
Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo	x	x

Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je v časti informácie o daniach z príjmov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		0
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné		
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadza dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2.795	2.297
Bežné bankové účty		0
Vkladové účty v banke termínované	0	
Peniaze na ceste	0	
Spolu	2.795	2.297

Peniaze v pokladnici v cudzej mene boli k dňu ku ktorému sa zostavovala uzávierka, prepočítané referenčným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou. S účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Opravné položky k finančným účtom

Spoločnosť netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Finančné účty, na ktoré je zriadené záložné právo alebo s ktorými má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať.

Spoločnosť nemá vytvorené záložné právo na finančné účty.

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

Časové rozlíšenie príjmov a nákladov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Servisná podpora pre server	0	0
Licencia na dva roky – antivírusový program	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	137	95
Poistné	137	0
Nájomné + energie	0	0
Servisná podpora pre server	0	0
Predplatné časopisy	0	95
Telefónne výdavky	0	0
Licencia na programy (antivírus, intrastat)	0	0
Ostatné	0	0

Majetok prenájatý formou finančného prenájmu v poznámkach v poznámkach prenajímateľa

Spoločnosť nemala prenájatý žiaden majetok formou finančného prenájmu.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Vlastníkom spoločnosti PROVEKO, s. r. o.
Mgr. Tomáš Callo, vklad vo výške 6 639 Eur

Rozdelenie zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	21.496
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku	21.496
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	0
Spolu	21.496

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách					
Tabuľka 38					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku				0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0		0		0
Krátkodobé rezervy daňové	2.398	1.752	0	2.398	1.752
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného	2.398	1.752	0	2.398	1.752
Audit a zverejnenie závierky		0	0	0	0
Nájom + služby súvisiace		0	0	0	0
Reklamy v letákoch		0	0	0	0
Poistenie		0	0	0	0
Poskytovanie dát		0	0	0	0
Ostatné služby		0	0	0	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	2.398	0	0	2.398
Krátkodobé rezervy daňové	3.336	2.398	0	3.336	2.398
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného	3.336	2.398	0	3.336	2.398
Audit a zverejnenie závierky	0	0	0	0	0
Nájom + služby súvisiace	0	0	0	0	0
Reklamy v letákoch	0	0	0	0	0
Poistenie	0	0	0	0	0
Ostatné služby	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy nedaňové	0	0	0	0	0
Odmeny zamestnancom					0
Spätné zľavy					0

Závazky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Dlhodobé záväzky spolu	7.130	7.720
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8.130	7.720
Krátkodobé záväzky spolu	118.045	108.070
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	118.045	108.070
Závazky po lehote splatnosti	0	0

Všetky záväzky okrem sociálneho fondu a rezervy na odchodné sú splatné do jedného roku.

Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Závazok	Hodnota	Forma zabezpečenia
-	-	-

Závazky zo sociálneho fondu

Začiatkový stav sociálneho fondu	1.320	1.061
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	461	259
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	461	259
Čerpanie sociálneho fondu	51	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	1.730	1.320

Vydané dlhopisy

Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Spoločnosť dlhodobý bankový úver.

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 bezprostred- ne predchá- dzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						
Heineken	EUR			6 400	6 400	6 400
TB – Mgr. Callo Tomáš	EUR	18,90	24.07.2015	4 040	4 040	4 623
TB – Mgr. Callo Tomáš	EUR	13,90	27.08.2020	4 880	4 880	5 257
Krátkodobé bankové úvery						

Popis záruk a iných obmedzení

Popis iných významných pohybov vo vlastnom imaní

-

Časové rozlíšenie výnosov a výdavkov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Zostatková hodnota nájdeného majetku	0	0

Deriváty

Spoločnosť neúčtovala o žiadnych derivátoch.

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemala prenajatý žiadny majetok formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

Suma tržieb za služby

	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	x	x	x		

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Nenastala žiadna zmena v stave vnútroorganizačných zásobách.

Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Spoločnosť neaktivovala žiadne náklady do výnosov.

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a mimoriadnych výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 456	0
Predaj motorových vozidiel	0	0
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Výnosy z dotácie	0	0
Náhrady od poisťovní	0	0
Náhrady škôd - manká	0	0
Ostatný predaj majetku	0	0
Ostatné výnosy	1 456	0
Finančné výnosy, z toho:	0	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	0
Úroky z pôžičky	0	0
Úroky od bánk	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Čistý obrat

Suma čistého obratu podľa § 19 odsek 1 písmeno a) druhého bodu zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat spolu, z toho:	283 051	287 492
tržby z predaja tovaru a služieb	283 051	287 492
Tržby z predaja výrobkov	0	0
Zmena stavu vnútropodnikových služieb	0	0
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Výnosové úroky	0	0

I. Informácie o nákladoch

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, finančných nákladov a mimoriadnych nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	32 101	29 420
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		0
Právne služby	1 318	
Telekomunikácie	745	799
Účtovné služby	3 600	900
Prenájom	19 430	19 508
Ostatné služby	8 008	8 213
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		0
Spotreba materiálu	125 181	143 440
Osobné náklady	103 022	83 757
Finančné náklady, z toho:	1 669	1 927
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		0
Bankové poplatky	1 669	1 927
Nákladové úroky		
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

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:	22.605	x	x	23.777	x	x
teoretická daň	x	4.973	22,00%	x	5.231	22,00%
Daňovo neuznané náklady	2.760		22,00%	1.354		22,00%
Výnosy nepodliehajúce dani			22,00%			22,00%
Umorenie daňovej straty	0			14.763		
Zmena sadzby dane			22,00%			22,00%
Iné						
Spolu	25.365			10.369		
Splatná daň z príjmov		5.580	22,00%		2.281	22,00%
Splatná daň z úrokov		0	22,00%			22,00%
Splatná daň z príjmov spolu	x	5.580	23,00%	x		22,00%

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o výške odmien sa neuvádzajú na základe § 3 ods. 5 opatrenia č. MF/17920/2013-74 vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Štatutárnemu orgánu neboli poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iná zabezpečenie.

N. Informácie o ekonomickom vzťahu účtovnej jednotky so spriaznenými stranami

Spoločnosť nemala žiadne obchody neuzavreté na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

V spoločnosti nenastali žiadne významné skutočnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka.

P. Informácie o zmenách vlastného imania

Vlastné imanie

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania					
Tabuľka 66					
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	6.639				6.639
Zákonný rezervný fond					
Výsledok hospodárenia minulých období	-78 061	21 496			-56 565
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	21 499		1 225		20 274
Spolu vlastné imanie	-49 923	21 496	1 225	0	29 352

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania					
Tabuľka 66					
Položka vlastného imania	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6.639				6.639
Zákonný rezervný fond					
Výsledok hospodárenia minulých období	-69 115		1946		-78061
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-61 115	0	16 946		-78061
Spolu vlastné imanie	-54 476		18 891	0	-71 422