

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

a) Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:

MIKOMIX, spol. s r.o.
Družínska 897, 013 22 Rosina

Spoločnosť MIKOMIX, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 10.11.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 09.12.2003 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:14556/L).

b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odb. prehliadky a odb. skúšky elektrických zariadení
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- zvaračské práce
- montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odb. prehliadky a odb. skúšky plynových zariadení
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
- zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov a budov
- výkon činnosti stavebného dozoru
- vodoinštalátorske a kúrenárske práce
- zámočnicke práce
- maliarske a natieračské práce
- plynoinštalatérsvo
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
- pohostinská činnosť
- predaj nápojov na priamu konzumáciu
- predaj na priamu konzumáciu – tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- demolácie, zemné práce, prípravné práce pre stavbu
- nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
- osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)
- pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- stolárstvo - výrobky stavebného stolárstva
- tesárstvo – tesárstvo stavebného tesárstva
- výroba nábytku
- diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
- medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
- výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
- medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- reklamné a marketingové služby

c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	117	105
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	130	105
počet vedúcich zamestnancov	16	16

d) Spoločnosť nemá účasť v iných účtovných jednotkách.

e) 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 (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 20.06.2015 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie.

B. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

a) Orgány Spoločnosti

Konatelia: Miroslav Michalovič
Jaroslav Michalovič

b) Informácie o spoločníkoch Spoločnosti

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Miroslav Michalovič	3.486	50	50	
Jaroslav Michalovič	3.486	50	50	
Spolu	6.972	100	100	

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky inej spoločnosti.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,

- iných aktívach a iných pasívach,
- spriaznených osobách,
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a jej dňom zostavenia,
- prehľade zmien vlastného imania,
- prehľade peňažných tokov.

E. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

- a) Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.
- b) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne počas celého účtovného obdobia. Zmeny metódy sa počas účtovného obdobia nevyskytli.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok.

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A, pričom Spoločnosť využíva pri vyskladňovaní ocenenie použitím metódy váženého aritmetického priemeru z obstarávacích cien.

Vedľajšie náklady na obstaranie sa zahŕňajú do ocenenia pri prijímaní na sklad.

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k prechodnému zníženiu úžitkovej hodnoty zásob a preto sa nevytvárala opravná položka.

3. Zákazková výroba

Spoločnosť pri zákazkovej výrobe čistú hodnotu zákazky určuje v súvislosti so stanovením výnosov na základe fixnej ceny a metódy stupňa dokončenia. Metóda stupňa dokončenia je určená pomerom už vynaložených nákladov a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu.

4. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam.

5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

7. Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

8. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9. Leasing

Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy. Majetok obstaraný formou finančného leasingu sa účtuje v dlhodobom majetku a odpisuje sa v súlade odpisovým plánom. Záväzky z finančného leasingu sú vykázané vo výške nesplatenej istiny a sú členené podľa doby splatnosti na krátkodobé a dlhodobé.

10. Odložené dane z príjmu

Odložené dane z príjmu sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod 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.

11. Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia (do 31. decembra 2008: 1 660 EUR a nižšia) sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisová skupina	Účtovná doba odpisovania	Ročný odpis
1	4	1/4 (25%)
2	6	1/6 (16,67%)
3	8	1/8 (12,5%)
4	12	1/12 (12,34%)
5	20	1/20 (5%)
5	40	1/40 (2,50%)

F. ÚDAJE NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

- a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 252						2 252
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 252	0	0	0	0	0	2 252
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 252						2 252
Prírastky								0
Úbytky								
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 252	0	0	0			2 252
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								
Presuny								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	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné 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		2 252						2 252
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 252	0	0	0	0	0	2 252
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 252						2 252
Prírastky								0
Úbytky								
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 252	0	0	0			2 252
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
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	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok

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	132 565	3 726 811	2 820 196				727 424	4 647	7 411 643
Prírastky	60 120	2 413 595	1 469 701				3 635 203		7 578 619
Úbytky			486 963				3 735 535		4 222 498
Presuny							0		0
Stav na konci účtovného obdobia	192 685	6 140 407	3 802 934	0	0	0	627 092	4 647	10 767 765
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 102 865	1 550 757						2 653 622
Prírastky		256 030	908 823						1 164 853
Úbytky			486 963						486 963
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 358 895	1 972 617	0	0	0			3 331 512
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 565	2 623 946	1 269 439	0	0	0	727 424	4 647	4 758 021
Stav na konci účtovného obdobia	192 685	4 781 512	1 830 317	0	0	0	627 092	4 647	7 436 253

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	132 565	3 621 547	1 992 291				61 357	4 647	5 812 407
Prírastky		105 264	861 595				1 632 926		2 599 785
Úbytky			33 690				966 859		1 000 549
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	132 565	3 726 811	2 820 196	0	0	0	727 424	4 647	7 411 643
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		910 351	1 150 758						2 061 109
Prírastky		192 514	433 689						626 203
Úbytky			33 690						33 690
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 102 865	1 550 757	0	0	0			2 653 622
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok.

c) Poistenie dlhodobého majetku

Spoločnosť má poistený dlhodobý majetok na aktuálnu hodnotu, pričom niektorý majetok obstaraný formou finančného leasingu je poistený prostredníctvom leasingových zmlúv.

d) Zásoby

Spoločnosť nezistila pri inventarizácii zásoby, pri ktorých by budúce ekonomické úžitky z nich plynúce boli nižšie, ako ich ocenenie v účtovníctve. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné k zásobám tvoriť opravnú položku.

Spoločnosť môže so zásobami voľne disponovať.

e) Zákazková výroba

Spoločnosť nerealizovala zákazkovú výrobu.

f) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam:

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	72 695	2 489	13 440		61 744
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	72 695	2 489	13 440	0	61 744

g) Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 288		1 288
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	1 288	0	1 288
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	890 592	1 073 646	1 964 238
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	2 099		2 099
Krátkodobé pohľadávky spolu	892 691	1 073 646	1 966 337

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 073 646	578 126
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	892 691	775 635
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 966 337	1 353 761
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 288	1 288
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 288	1 288

Spoločnosť má pohľadávky kryté záložným právom.

Spoločnosť ručí pohľadávkami z obchodného styku za poskytnutý úverový rámec.

h) Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni a na účet v banke. S účtom v banke môže Spoločnosť voľne disponovať

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	31 327	70 257
Bežné bankové účty	47 591	171
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	78 918	70 428

i) Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní krátkodobý finančný majetok.

j) Časové rozlíšenie

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Ostatné		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3.242	13.036
Úroky a poistné pri leasingových zmluvách		
Ostatné – telefón, odb.literatúra, poistné, ...	3.242	13 036
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Práce		

G. ÚDAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a) Základné imanie**

Základné imanie spoločnosti tvoria vklady spoločníkov, ktoré boli splatené v plnej výške.

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní			
	absolútne	upísané	splatené	v %
a	b	c	d	e
Miroslav Michalovič	3 486	3 486	3 486	50
Jaroslav Michalovič	3 486	3 486	3 486	50
Spolu	6 972	6 972	6 972	100

b) Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	
Účtovný zisk	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Rozdelenie účtovného zisku	172 392
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	172 392
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	172 392

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2015 takto:

- nerozdelený zisk minulých rokov 155.125,95 €.

c) Rezervy

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
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 300	7 669	2 300		7 669
Mzdy a odvody	0	4 169			4 169
Audit	2 300	3 500	2 300		3 500
					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
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 643	2 300	21 643	0	2 300
Elektrická energia	0				0
Plyn	21 123		21 123		0
Rôzna	520	2 300	520		2 300

d) Závazky – štruktúra záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	1 317 903	1 414 775
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 185 432	1 613 130
Krátkodobé záväzky spolu	3 503 335	3 027 905
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 081 958	740 927
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	3 081 958	740 927

Závazky kryté záložným právom

Spoločnosť má záväzky kryté záložným právom – zmluvy o pôžičkách – záložné právo na nehnuteľnosti.

e) Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 937	5 385
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 919	3 085
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 919	3 085
Čerpanie sociálneho fondu	1 640	1 533
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 216	6 937

f) Bankové úvery

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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver VÚB, a.s.	EUR	EURIBOR +3,5%	1.10.2016	800 809	801 048

Zabezpečenie bankových úverov

Kontokorentný úver VÚB, a.s.

- Záložné právo na pohľadávky
- Záložné právo na nehnuteľnosť
- Zmenka spoločníkov FO.

g) Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Pôžičky od spoločníkov	EUR			293 601	293 601
Krátkodobé finančné výpomoci					
	EUR			1 189 000	181 000

h) Časové rozlíšenie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
LZ úroky	0	0
LZ poistné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	75 097	85 806
spätný leasing	39 033	85 806
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	39 033	71 460
spätný leasing	75 097	84 817

i) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	453 918	866 604		361 211	645 806	
Finančný náklad	77 407	80 800		56 996	51 302	
Spolu	531 325	947 404	0	418 207	697 108	0

H. VÝNOSY

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Stavebné práce		Reštauračné služby		Ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	8 978 200	8 965 378	570 193	717 936	154 003	1 780 003
ČR	683 824	524 593				
Spolu	9 662 024	9 489 971	570 193	717 936	154 003	1 780 003

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	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	0	0	12 822	-12 822	12 822
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	0	12 822	-12 822	12 822
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		

b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	14.263	14.985
Ostatné	14.263	14.985
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2.911.395	2.911.395
Predaj materiálu	126.041	280.342
Predaj dlhodobého majetku	191.926	92.974
Výnosy z postúpenia pohľadávok	4.158.982	2.515.499
Ostatné	107.240	22.580
Finančné výnosy, z toho:	5	5
Kurzové zisky, z toho:	4	4
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		

Čistý obrat:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 552	4 968
Tržby z predaja služieb	10 120 898	11 313 409
Tržby za tovar	260 770	669 533
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	317 966	395 900
Čistý obrat celkom	10 704 186	12 383 810

I. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5.225.023	5.519.149
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3.500	2.300
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3.500	2.300
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	5.228.523	5.521.449
Služby - elektroinštalačné, stavebné, vodoinštalačné, kúrenárske, plynárenské	4.691.955	5.016.147
Cestovné	72.139	97.886
Telefón	31.189	31.223
Opravy	61.074	57.494
Ostatné	372.166	318.698
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4.679.772	2.835.218
Predaj materiálu a DHM	113.538	221.231
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-10.951	34.604
Odpis pohľadávky	4.512.922	2.517.318
Manká a škody	5.153	4.426
Poistné	54.622	55.529
Ostatné	4.488	2.110
Finančné náklady, z toho:	161.879	148.327
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	2.038	526
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	159841	147.801
Úroky	129.136	110.254
Bankové poplatky	11.003	6.596
Ostatné	19.702	30.951
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. DANE Z PRÍJMOV

	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň
a	b	c	d	e	f
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	329 266	x	x	234 986	x
teoretická daň	x	72 439	22,00%	x	51 697
Daňovo neuznané náklady	368 982	81 176		7 556	1 662
Výnosy nepodliehajúce dani				0	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-36 020	-7 924			
Umorenie daňovej straty					
Zmena sadzby dane					
Iné					
Spolu	698 248	145 690		242 542	53 359
Splatná daň z príjmov	x	174 142	22,00%	x	62 594
Odložená daň z príjmov	x	-28 452	22,00%	x	-9 235
Celková daň z príjmov	x	145 690	22,00%	x	53 359

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke.

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nemá majetok, ktorý by evidovala na podsúvahovom účte. Majetok obstaraný finančným leasingom eviduje v dlhodobom majetku. Spoločnosť nemá majetok prenajatý v operatívnom prenájme.

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuzatvorila so spriaznenými osobami obchody za neobvyklých podmienok.

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 972				6 972
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	777 909				777 909
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	697				697
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	347 468			172 392	519 860
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	172 392	155 125		-172 392	155 125
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 972				6 972
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	497 909	280 000			777 909
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	697				697
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	278 273			69 197	347 470
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	69 197	172 392		-69 197	172 392
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa					0

R. Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	329 266	234 986
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	841 771	619 608
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	860 340	620 621
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	5 369	-19 343
4.	Opravné položky (+/-)	-10 951	32 557
5.	Zmena stavu položiek časového rozlišenia	-46 700	-37 088
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-95 417	-89 392
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	129 130	110 253
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	2 584 116	-442 391
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-612 577	-205 827
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 824 461	-495 385
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-627 768	258 821
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2)	3 755 153	412 203
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	7	1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-129 137	-110 254
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-174 141	-62 594
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	982 048
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-239	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	3 451 643	1 221 404
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-3 635 080	-1 632 926
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	191 927	92 974
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-3 443 153	-1 539 952
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		280 000
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)		280 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	8 490	-38 548
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	70 428	108 976
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	78 918	70 428