

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** pro JGS, s.r.o.

Sídlo: Elektrárenská 1/12361

Dátum založenia: 24.8.1994

Dátum vzniku: 24.8.1994

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v zmysle voľnej živnosti

výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení spotrebnej elektroniky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	8	8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	9	8
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Riadna Mimoriadna**E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach****E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti** áno nie**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstaravacou cenou	obstaravacou cenou
DHM obstaraný kúpou	obstaravacou cenou	obstaravacou cenou
Dlhodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Zásoby obstarané kúpou	obstaravacou cenou	obstaravacou cenou
Pohľadávky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	4	1	0	6	5	2	9	DIČ	2	0	2	0	3	7	4	2	2	4
Závazky	menovitou hodnotou										menovitou hodnotou									
Časové rozlišení na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou										menovitou hodnotou									

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	20	1/20	rovnomerná
nástroje	6	1/6	rovnomerná
autá	4	1/4	rovnomerná
nástroje	4	1/4	rovnomerná

x) Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

x) Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnejú**.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	42 143	0	0	0	0	0	42 143
Prírastky								0
Úbytky		7 575						7 575
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	34 568	0	0	0	0	0	34 568
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	40 091	0	0	0	0	0	40 091
Prírastky		2 051						2 051
Úbytky		7 575						7 575
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	34 567	0	0	0	0	0	34 567
Opravné položky								

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO									DIČ								
		3	4	1	0	6	5	2	9	2	0	2	0	3	7	4	2	2	4
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky																		0	
Úbytky																		0	
Presuny																		0	
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota																			
Stav na začiatku ÚO	0	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052	
Stav na konci ÚO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		42 143						42 143
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	42 143	0	0	0	0	0	42 143
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		38 197						38 197
Prírastky		1 894						1 894
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	40 091	0	0	0	0	0	40 091
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	3 946	0	0	0	0	0	3 946
Stav na konci ÚO	0	2 052	0	0	0	0	0	2 052

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	203 834	856 020	275 869	0	0	0	0	0	1 335 723

Poznámky Úč POD 3 - 01			IČO	3	4	1	0	6	5	2	9	DIČ	2	0	2	0	3	7	4	2	2	4	
Prírastky			32 579																				32 579
Úbytky	203 834	856 020	58 549																				1 118 403
Presuny																							0
Stav na konci ÚO	0	0	249 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 899
Oprávky																							
Stav na začiatku ÚO	0	380 566	191 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 579
Prírastky		475 454	33 329																				508 783
Úbytky		856 020	58 549																				914 569
Presuny																							0
Stav na konci ÚO	0	0	165 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 793
Opravné položky																							
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky																							0
Úbytky																							0
Presuny																							0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota																							
Stav na začiatku ÚO	203 834	475 454	84 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764 144
Stav na konci ÚO	0	0	84 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 106

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku ÚO	203 834	856 020	275 869							1 335 723
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci ÚO	203 834	856 020	275 869	0	0	0	0	0	0	1 335 723
Oprávky										
Stav na začiatku ÚO		337 761	264 792							602 553
Prírastky		42 805	124 313							167 118
Úbytky			198 092							198 092
Presuny										0
Stav na konci ÚO	0	380 566	191 013	0	0	0	0	0	0	571 579
Opravné položky										
Stav na začiatku ÚO										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO		3	4	1	0	6	5	2	9	DIČ	2	0	2	0	3	7	4	2	2	4
Zostatková hodnota																						
Stav na začiatku ÚO	203 834	518 259	11 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 170
Stav na konci ÚO	203 834	475 454	84 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764 144

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	31 195	121 874	0	123 283	29 786
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	31 195	121 874		123 283	29 786

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky	55 631		55 631
Dlhodobé pohľadávky spolu	55 631		55 631
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	445 873	79 760	525 633
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	54		54
Krátkodobé pohľadávky spolu	445 927	79 760	525 687

Tabuľka č.2

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3 4 1 0 6 5 2 9	DIČ	2 0 2 0 3 7 4 2 2 4
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Pohľadávky po lehote splatnosti	79 760	333 955		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	445 927	82 045		
Krátkodobé pohľadávky spolu	525 687	416 000		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	55 631	35 641		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0		
Dlhodobé pohľadávky spolu	55 631	35 641		

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	13 606	6 036
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	46	
Spolu	13 652	6 036

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 527	2 141
poistenie	724	1 894
web stránka	148	29
telefóny	218	218
pohoda	437	

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 112

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	4	1	0	6	5	2	9	DIČ	2	0	2	0	3	7	4	2	2	4
Rozdelenie účtovného zisku											Bežné účtovné obdobie									
Prídel do zákonného rezervného fondu																				
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov																				
Prídel do sociálneho fondu																				
Prídel na zvýšenie základného imania																				
Úhrada straty minulých období																				
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov											2 112									
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom																				
Iné																				
Spolu											2 112									

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 482	4 086	5 482		4 086
rezerva na ÚZ a DPPO	180	180	180		180
rezerva na nevyčerp.dov.	5 302	3 906	5 302		3 906

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 027	5 482	6 027		5 482
rezerva na ÚZ a DPPO	180	180	180		180
rezerva na nevyčerp.dov.	5 847	5 302	5 847		5 302

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	3 292	2 817
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 292	2 817
Krátkodobé záväzky spolu	617 979	998 858
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	301 069	814 467

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3 4 1 0 6 5 2 9	DIČ	2 0 2 0 3 7 4 2 2 4
Závazky po lehote splatnosti		316 910		184 391

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 816	4 874
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu		473
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	476	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 292	5 347
Čerpanie sociálneho fondu		2 531
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 292	2 816

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Urok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
TB	EUR			87 154	87 154	94 896
VUB	EUR			20 063	20 063	19 758
Dlhodobé pôžičky						
VW fabia	EUR			0	0	1 525
PPC TEAM toyota	EUR			6 989	6 989	11 645
PPC TEAM toyota	EUR			6 989	6 989	11 645
vb leasing mini cooper	EUR			9 650	9 650	14 890
vw touareg	EUR			21 466	21 466	30 168
Krátkodobé pôžičky						
Száráz	EUR			114 856	114 856	152 069
Leader Light	EUR			0	0	544 188
Art JGS	EUR			3 000	3 000	3 000
ECOLEDSOL	EUR			19 144	19 144	0
Krátkodobé finančné výpomoci						

H. Informácie o výnosoch**H. g) Informácie o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	58 472	19 556
Tržby za tovar	1 298 206	1 420 221
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		102 755
Čistý obrat celkom	1 356 678	1 542 532

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	362 950	319 836
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	79 583	52 166
Tele, účto,	7 505	6 000
Opravy	2 725	1 500
Cestovné	2 628	7 215
Preprava	6 426	15 615
nájomné	23 722	
montážne práce	36 577	21 836
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	266 067	249 207
Mzdy	87 987	118 687
Tvorba OP	121 874	58 096
Odpisy	56 206	72 424
ostatné		7 583
Finančné náklady, z toho:	5 134	3 502
Kurzové straty, z toho:	5 134	3 502
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 769	124
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	12 166	14 961

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	4	1	0	6	5	2	9	DIČ	2	0	2	0	3	7	4	2	2	4
úroky										8 845										10 978
bankové poplatky										3 321										3 983
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:																				

J. Informácie o daniach z príjmov

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 805	x	x	4 490	x	x
teoretická daň	x	0	22	x	988	22
Daňovo neuznané náklady	42 209			6 336		22
Výnosy nepodliehajúce dani	-29 606		22	-17		22
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu	10 798		22	10 809	988	22
Splatná daň z príjmov	x	2 880		x	2 880	22
Odložená daň z príjmov	x		22	x		22
Celková daň z príjmov	x	2 880	22	x	2 880	22

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	69 707				69 707
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	996				996
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	4	1	0	6	5	2	9	DIČ	2	0	2	0	3	7	4	2	2	4		
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí																						
Ostatné fondy tvorené zo zisku																						
Nerozdelený zisk minulých r.		410	315			2	112			306	477									105	950	
Neuhradená strata minulých r.																						
VH bežného účt. obdobia		2	112			-4	685			2	112										-4	685
Vyplatené dividendy																						
Ostatné položky VI																						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa																						

Tabuľka č.2

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 v OR SR	69 707					69 707
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	996					996
Ostatné kapitálové fondy						
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.						
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí						
Ostatné fondy tvorené zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	510 020	0	99 705			410 315
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	270	2 112	270			2 112
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa						