

1. Účtovná jednotka: 11., s.r.o.
2. Sídlo: A. S. Jegorova 598/30, 984 03 Lučenec
3. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu ďalšieho pokračovania v činnosti

4. Informácie o zamestnancoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – nemá zastúpenie

6. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci, súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			35596						35596
Prírastky			10884				10884		21768
Úbytky							10884		10884
Stav na konci účtovného obdobia			46480						46480
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4636						4636
Prírastky			8108						8108
Stav na konci účtovného obdobia			12744						12744

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	Ob-starávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			46480						35596
Prírastky			71677			60052			131729
Úbytky						60052			60052
Stav na konci účtovného obdobia			118157						118157
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			12744						12744
Prírastky			16667						16667
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			29411						29411

7. Informácie o dlhodobom finančnom majetku – nemá zastúpenie
 8. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku – nemá zastúpenie
 9. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti – nemá zastúpenie
 10. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách – nemá zastúpenie
 11. Informácie o opravných položkách k zásobám – nemá zastúpenie
 12. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

13. Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – nemá zastúpenie

14. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

15. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12326		12326
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4693		4693
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	17019		17019

16. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - nemá zastúpenie

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

17. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	22959	47098
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	71639	75379
Peniaze na ceste		
Spolu	94958	122477

18. Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, nevlastní majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

19. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	89860
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	500
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	89360
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Spolu	

20. Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	696	1363	696		1363
Účtovná závierka					
Dovolenky a poisťné	696	1363	696		1363

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	853	696	853		696
Účtovná závierka					
Dovolenky a poisťné	853	696	853		696

21. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	337723	346456
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	337723	287402
Záväzky po lehote splatnosti		

22. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	312	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	292	188
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	292	294
Čerpanie sociálneho fondu	155	171
Konečný zostatok sociálneho fondu	449	312

23. Informácie o vydaných dlhopisoch – nemá zastúpenie

24. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
	Eur		12/2016			50000

25. Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – nemá zastúpenie

26. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – nemá zastúpenie

27. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob – nemá zastúpenie

28. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	219299	160086
Tržby za tovar	1736959	155520
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	167	10
Čistý obrat celkom	1956425	1712616

29. Informácie o nákladoch voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, ostatné náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Náklady na materiál, z toho:	176947	123433
Náhradné diely na opravy	152201	106820
Náklady na služby spolu, z toho:	51386	39808
Telefónne poplatky	1158	1145
Ekonomické služby, poradenstvo	2450	1145
Nájomné	20588	20538
Inzercia, ostatné	11164	9222
Služby k oprave utá	14929	

30. Informácie 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:	87536	x	X	109060	x	x
Daňovo neuznané náklady	1446	318	22	1528		
Výnosy nepodliehajúce dani	6	1	22	9		
Umorenie daňovej straty	9551	2189	22	9551	2101	22
Splatná daň z príjmov	X	17385	22	x	19199	22
Celková daň z príjmov	X	17386	22	x	19199	22

31. Informácie o zmenách vlastného imania

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	5000				5000
Ostatné kapitálové fondy		50000			50000
Zákonný rezervný fond		500			500
Nerozdelený zisk minulých rokov		89360			89360
Neuhradená strata minulých rokov	-43691				-43691
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	89302				89302

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	5000				5000
Ostatné kapitálové fondy		50000			50000
Zákonný rezervný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-1428	42262			-43691
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-42262		10153		70149

