

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2016

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 4 1 2 2 0 0 0

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☒ - schválená

IČO

3 6 3 1 5 5 4 1

DIČ

2 0 2 0 1 1 0 3 3 4

Kód SK NACE

3 3 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G O M S s p o l . s r o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T o v á r e n s k á

Číslo

4 4 1 6

PSČ

0 2 0 0 1

Názov obce

P ú c h o v

Číslo telefónu

0 4 2 / 4 4 5 0 9 3 6

Číslo faxu

0 4 2 / 4 7 5 0 9 3 4

E-mailová adresa

g o m s g o m s . s k

Zostavené dňa:

24. 3. 2017

Schválené dňa:

24. 3. 2017

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:

*) Vyznačuje sa ☒

Čl. I.

Všeobecné údaje

1.

Názov firmy	Základné imanie (v Eur)	
	Upísané	Splatené
GOMS, s.r.o. Továrenská 4416 020 01 Púchov IČO: 36315541 DIČ: 2020110334	6 639,-	6 639,-

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 497/2000, NZ 470/2000 zo dňa 4. 12. 2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Jediným zakladateľom, vlastníkom a zároveň spoločníkom je konateľ spoločnosti Ladislav Ganát.

Rozhodujúcim predmetom činnosti spoločnosti v r. 2016 boli opravy a údržba strojov SK NACE 33.12.0 v objeme 1 177 227,- Eur a oblasť výroby strojov na výrobu plastov a gumy SK NACE 28.96.0 v objeme 942 529,- Eur.

2.

Pracovníci	Počet Ø rok	Mzdové náklady v Eur
Konateľ	1	15 220,-
Riadiaci – THP	14	207 835,-
Ostatní – R	33	324 298,-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	46	44
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	47	45
počet vedúcich zamestnancov	13	13

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ladislav Ganát	6639	100	100	100
Spolu	6639	100	100	100

Čl. II.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike.

Účtovná jednotka spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné výstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili.

Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

1. Nakupovaný materiál, hmotný a nehmotný investičný majetok používaný vo firme GOMS spol. s r.o., bol oceňovaný skutočnými obstarávacími cenami na základe dodávateľských faktúr, alebo pokladničných dokladov.
2. Reprodukčnú obstarávaciu cenu nebolo potrebné stanoviť.
3. Pohľadávky a záväzky sú ocenené nominálnymi hodnotami. Pohľadávky a záväzky v cudzej mene spoločnosť vykazuje k 31. 12. prepočítané kurzom ECB.
4. V roku 2016 spoločnosť nadobudla nový DHM kúpou, rozpis pohybov na účtoch dlhodobého majetku je uvedený v čl. III..
5. Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31. 12. 2016 také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.
6. Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
7. V roku 2014 bolo prerušené odpisovanie majetku – daňové. Účtovné odpisy prerušené neboli. Taktiež neboli prerušené odpisy majetku, ktorý bol nadobudnutý formou leasingu a odpisuje sa pravidelne mesačne – odpis je zahrnutý pri splátkach leasingu.
8. V roku 2016 sa pokračuje v odpisovaní majetku (bez delenia na leasingové a ostatné odpisy od 1.1.2015) bez prerušenia.

Čl. III.

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. DLHODOBÝ MAJETOK

1 a/ Pohyby na účtoch dlhodobého majetku v Eur

v obstarávacej cene	stav k 1.1.2016	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2016
POZEMKY	51487	181	-	51668
DHM	747242	22969	30249	739962
STAVBY	1084739	-	-	1084739
SOFTWARE	26348	-	-	26348
OBSTARANIE DHM	17274	215889	26899	206264
spolu	1927090	28885	57148	2108981

Dňa 16. 9. 2008 bola zahájená výstavba prístavby administratívnej budovy a výrobné haly k existujúcim stavbám. K 31. 8. 2013 bola prístavba administratívnej budovy zaradená do majetku firmy ako technické zhodnotenie Výrobnomoontážnej haly inv. č. 42 aj bez kolaudácie, nakoľko sa prístavba už používa a do dňa zaradenia neboli vysporiadané pozemky so ŽSR a bolo požiadané o zmenu stavby pred dokončením z dôvodu prístavby manipulačných priestorov. Pozemok od ŽSR bol v roku 2015 vysporiadaný (odkúpený), ale na základe ďalších skutočností sa musí s kolaudáciou ešte počkať (dostavba manipulačných priestorov).

1 b/ Pohyby na účtoch oprávok v Eur

	stav k 1.1.2016	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2016
oprávky k DHM	616131	56229	-	642110
oprávky k stavbám	387506	50437	-	437943
oprávky k software	26348	-	-	26348
spolu	1029985	106666	0	1106401

1 c/ Na účtoch dlhodobého majetku sa nevyskytujú položky, ktoré sú podhodnotené, a ktoré by tým predstavovali tiché rezervy.

1 d/ Dňa 17. 9. 2009 bolo zriadené na základe "Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku" záložné právo k nehnuteľnému majetku v prospech Tatrabanky a.s. za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru na základe nasledovnej zmluvy:

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 814/09 vo výške 166 000,- Eur (v roku 2016 – Dodatok č.7).

Kontokorentný úver je zriadený na financovanie prevádzkových potrieb.

Touto Zmluvou o kontokorentnom úvere je nahradená doterajšia Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1037/01 z 26. 9. 2001 vrátane jej všetkých dodatkov.

1 e/ Dňa 26. 3. 2015 bola uzatvorená a podpísaná Úverová zmluva č. 235432-2015 so SZRB, a.s. na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku v hodnote 120 000,- Eur. Úver sa začal čerpať 17. 4. 2015 a dočerpá sa 8. 7. 2015 formou úhrady faktúr. Samotný úver sa začne splácať až 12 mesiacov po prvom čerpaní – t.j. v roku 2016 – apríl ako 1/24 úveru + úrok. V roku 2016 sa začal splácať v 5. mesiaci po 5326,78 €, ale v 5. mesiaci nám prišlo oznámenie o nedodržaní podmienky o stave zamestnancov a úver sa navýšil o 7842,79 € čiže na 127 842,79 €. Spoločnosť sa rozhodla úver čím skôr splatiť a navýšila mesačné splátky o 15 000,- €, čo aj 4 mesiace platila, ale na základe nepriaznivej situácie na bežnom účte sa pristúpilo v októbri 2016 opäť k splátkovému kalendáru. Úver zo SZRB by sa mal dosplácať v 5/2017.

1 f/ Firma nevlastní cenné papiere ani iné finančné investície.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné 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		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované 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		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	51487	1084739	747242				17274		1900742
Prírastky	181		22969				215889		239039
Úbytky			30249				26899		57148
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	51668	1084739	739962				206264		2082633
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		387506	616131						1003637
Prírastky		50437	56229						106666
Úbytky			30249						30249
Stav na konci účtovného obdobia		437943	642111						1080054
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

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	46016	1084739	742742				8331		1881828
Prírastky	5471		4500				18914		28885
Úbytky							9971		9971
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	51487	1084739	747242				17274		1900742
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		337435	560261						897696
Prírastky		50071	55870						105941
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		387506	616131						1003637
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

2. ZÁSoby

V zásobách sa nevyskytujú podhodnotené položky. Opravná položka nebola vytvorená. Spoločnosť používa pre evidenciu zásob spôsob A.

3. POHLÁDÁVKY v Eur

Spoločnosť vykazuje nasledovnú výšku pohľadávok:

- obchodné pohľadávky krátkodobé:

pred splatnosťou	683 995,-
do 60 dní po splatnosti	82 043,-
do 90 dní po splatnosti	0,-
do 180 dní po splatnosti	38 152,-
do 365 dní po splatnosti	0,-
SPOLU	804 190,-
- obchodné pohľadávky dlhodobé:

nad 365 dní po splatnosti	4 273,-
---------------------------	---------

ZÁLOHOVÉ PLATBY v Eur

- poskytnuté zálohy 4 850,-
- prijaté zálohy 58 936,-

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	2031		2031
Dlhodobé pohľadávky spolu	2031		2031
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	683995	124468	808463
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu			

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	120 195	63 262
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	683 995	463 474
Krátkodobé pohľadávky spolu	804 190	526 736
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 799	5 697
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	474	533
Dlhodobé pohľadávky spolu	4 273	6 230

4. FINANČNÝ MAJETOK v Eur

	Stav k 1. 1. 2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2016
Pokladne	25 656	56 124	56 233	25 547
Ceniny	735	32 008	31 985	758
Bankové účty	185 215	2 316 647	2 568 065	- 66 203
Spolu	211 606	2 404 779	2 656 283	- 39 898

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	26 305	26 391
Bežné bankové účty	- 66 203	185 215
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	- 39 898	211 606

5. ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA v Eur

381. 100 - Náklady budúcich období 4 502,-
zákonné PZP, havarijné poistky, predplatné odb. literatúry,
Uniq – poist. majetku, T-Com, Orange a iné

381.220 - Splátky VZV Hyster 782-

383.100 – Výdavky budúcich období 0,-

Účty časového rozlišenia boli tvorené v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov.

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlišenia na strane aktív

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	782	2078
381.201 splátky mostových žeriavov	0	0
381.220 splátky VZV	782	2078
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3980	5918
381.100 HP, PZP, predplatné, poistky,	3980	5918
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

6. ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND

Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond pri jej vzniku vo výške Sk 10 000,–. V roku 2000 spoločnosť vykázala stratu Sk 6 027,01. V roku 2001 zákonný rezervný fond netvorila. Konečný zostatok na účte rezervného fondu bol Sk 10 000,– k 31. 12. 2001. V roku 2002 bol tvorený rezervný fond vo výške Sk 20 000,– a zároveň bola z neho uhradená strata z roku 2001 vo výške Sk 6 027,01. Číže konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2002 bol 23 972,99. V roku 2003, 2004 rezervný fond nebol ďalej tvorený, nakoľko jeho výška dosiahla hodnotu minimálnej výšky rezervného fondu, t. j. 10 % základného imania. Konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2003 bol 23 972,99 Sk. Hodnota rezervného fondu sa k 1. 1. 2009 prepočítala na menu Eur konverzným kurzom 30,126 Sk/Eur a jeho stav 795,76 Eur sa počas roku 2009 nezmenil. V roku 2016 sa stav rezervného fondu nemenil.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

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

7. DLHODOBÉ CUDZIE ZDROJE - BANKOVÝ ÚVER

Dňa 26. 3. 2015 bola uzatvorená a podpísaná Úverová zmluva č. 235432-2015 so SZRB, a.s. na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku v hodnote 120 000,- Eur. Úver sa začal čerpať 17. 4. 2015 a dočerpá sa 8. 7. 2015 formou úhrady faktúr. Samotný úver sa začne splácať až 12 mesiacov po prvom čerpaní – t.j. v roku 2016 – apríl ako 1/24 úveru + úrok. Tento úver je ku koncu roka 2015 v plnej výške na účte 461.200. V roku 2016 sa začal splácať v 5. mesiaci po 5326,78 €, ale zároveň nám v 5. mesiaci prišlo oznámenie o nedodržaní podmienky o stave zamestnancov a úver sa navýšil o 7842,79 € čiže na 127 842,79 €. Spoločnosť sa rozhodla úver čím skôr splatiť a navýšila mesačné splátky o 15 000,- €, čo aj 4 mesiace platila, ale na základe nepriaznivej situácie na bežnom účte sa pristúpilo v októbri 2016 opäť k splátkovému kalendáru. Úver zo SZRB by sa mal dosplácať v 5/2017.

8. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY v Eur

- obchodné záväzky	
pred splatnosťou	144 422,-
po splatnosti	78,-
SPOLU	144 500,-
- záväzky voči zamestnancom	29 147,-
- záväzky voči inštitúciám soc. zabezpeč.	9 616,-
- daň z príjmu – zamestnanci	5 303,-
- daň z príjmu PO 2014	3 569,-

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	78	20
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	192057	144398
Krátkodobé záväzky spolu	192135	144418
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

9. REZERVY v Eur

K 31. 12. 2016 spoločnosť vytvorila krátkodobé rezervy na (323.xxx):

- nevyčerpané dovolenky z r. 2016, vrátane soc. zabezp.	38 763,-
- zostav., over. a zverej. účt.záverky, výr. správy a daň.prizn.	1 000,-
spolu	39 763,-

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	26710	39763	26710		39763
323.100 na mzdy z nevyč. dovol.	19071	29147	19071		29147
323.200 na odvody z nevyč. dovol.	6639	9616	6639		9616
323.300 na plyn	0	0	0		0
323.400 zost.,over. a zver. účt. záv.	1000	1000	1000		1000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
323.100 na mzdy z nevyč. dovol.	24653	19071	24653		19071
323.200 na odvody z nevyč. dovol.	8644	6639	8644		6639
323.300 na plyn	0	0	0		0
323.400 zost.,over. a zver. účt. záv.	1000	1000	1000		1000

10. SOCIÁLNY FOND v Eur

	Stav k 1. 1. 2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2016
Sociálny fond	521,-	2 864,-	2 902,-	483,-

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	521	373
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2864	2585
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2864	2585
Čerpanie sociálneho fondu	2902	2437
Konečný zostatok sociálneho fondu	483	521

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina		25158			38312	
Finančný náklad		12974			13154	
Spolu		12184			25158	

11. TRŽBY

Tržby z predaja vlastných výrobkov	942529
Tržby z predaja služieb	1177855
Tržby z predaja tovaru	17397
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	27704
Tržby z predaja DHM	1667
Tržby z predaja materiálu	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	18704
Úroky	12
Kurzové zisky	68
	2185936

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu a	za vlastné výrobky		z predaja služieb		ostatné (doprava, materiál)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
EU vrát. tuzems.	942529	354676	1177855	910368	1667	313
Ostatné krajiny		107483		4360	17397	0
Spolu	942529	462159	1177855	914728	19064	313

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	-80827
621.100 aktivácia materiálu pri nedok. výrobe	0	-129792
622.100 vnútroorg. výkony	0	48965
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	18566	4998
648.300 náhrada škody voči zamestnancom	10	266
648.400 výnosy z poistných udalostí	18556	4732
648.500 náhrady trov súd. konania	0	0
Finančné výnosy, z toho:	80	138
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	68	111
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	68	111
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	12	27
662.100 kreditné úroky	12	27
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	942529	462159
Tržby z predaja služieb	1177855	914728
Tržby za tovar	17397	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	48155	-75127
Čistý obrat celkom	2185936	1301760

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	365828	299981
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1325	1600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	650	600
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	325186	258431
518.6XX externé kooperácie	308731	239147
518.110 preprava a doprava	9135	7524
518.700 nájomné	7320	11760
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Materiál	525550	370811
Osobné náklady	798623	717314
Odpisy	106666	105941
Sociálne náklady	38500	37208
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	260	34
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	260	34

<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
562.XXX nákladové úroky	13251	2838
568.XXX ostatné finančné náklady	15821	16371
Mimoriadne náklady, z toho:		

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:	123617	x	x	-441293	x	x
teoretická daň	(27195)		22	X		22
Daňovo neuznané náklady	3276			2687		
Výnosy nepodliehajúce dani	1012			27		
Umorenie daňovej straty	109658					
Spolu	16223			-438633		
Splatná daň z príjmov	3569-2880=689			X		
Odložená daň z príjmov	210 (v2015=220)			X		
Celková daň z príjmov	2880-daň.licencia			X		

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcíí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu	12184	25158
Iné položky		

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách 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	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	6639				6639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	796				796
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1800447				1800447
Neuhradená strata minulých rokov	96768	444398			541166
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					120735
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	6639				6639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	796				796
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1866847		66400		1800447
Neuhradená strata minulých rokov		96988			96988
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					-438633
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

12. VÝPOČET ZÁKLADU PRE DAŇ Z PRÍJMU v Eur

Hospodársky výsledok pred zdanením 123 617,-

položky zvyšujúce výsledok hospodárenia

501.999 Spotreba materiálu – nedaňová - nadspotreba PHL	1 023,-
543.100 Dary peňažné	800,-
544.100 Pokuty a sankcie	450,-
548.999 Ost.nedaň.náklady	3,-
+ položky, ktoré neboli zapl. do konca roka	1 000,-
Spolu	+ 3 276,-

položky znižujúce výsledok hospodárenia

1 012,-

Hospodársky výsledok po úprave = Základ dane 125 881,-

Členenie hospodárskeho výsledku

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	134 165,-
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 10 548,-
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0,-
Hospodársky výsledok pred zdanením	123 617,-
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 882,-
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0,-
HV po zdanení (ZISK)	120 735,-