

Poznámky k účtovnej závierke

Daňové identifikačné číslo:

2023583573

Zostavenej ku dňu:

31.12.2016

Obchodné meno:

SLOVEPO,s.r.o.

Sídlo:

Ulica:

Einsteinova 23

PSČ:

851 01

Obec:

Bratislava

Odtlačok prezentačnej pečiatky DÚ



Poznámky k účtovnej závierke

Strana :

Zostavenej ku dňu: 31.12.2016

(Podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva číslo 4455/2003-92 opatrenia MF SR v znení neskorších predpisov.)
Údaje sa uvádzajú v celých EUR. Ak nie je v prílohe dostatok miesta, informácie sa predložia v očíslovaných prílohách.

BO - bežné obdobie
PO - predchádzajúce obdobie

V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SLOVEPO,s.r.o.
Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Dátum založenia: 25.08.2012
Dátum vzniku: 25.08.2012

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Ukazovateľ	Zamestnanci spolu		Z toho vedúci zamestnanci	
	BO	PO	BO	PO
1. Priemerný počet	17	10		
2. Stav pracovníkov k dátumu ...	17	13		

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 19.12.2016

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
PhDr. Stanislav Šotník	konateľ	
Ing. Janeta Škovierová	konateľ	

B. b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

*** Výška % podielu na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na zákl. imaní

Por. č.	Názov, meno spoločníka	Hodnota podielu na základnom imaní				Výška podielu na hlasovacích právach		***	
		Absolútna		%		%		%	
		BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
	Aspín, a.s.	5000	5000	100	100	100	100		

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

Spoločnosť v priebehu roku 2016 nemenila účtovné zásady a metódy.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno nie
V prípade ak nie, uviesť dôvod:E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

 Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie skonto poistné clo
E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie poistné clo
E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

 spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob
E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie poistné clo
 iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

 pri prijímaní na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
 inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

 vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
 iný spôsob:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pri vzniku menovitou hodnotou

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Pri vzniku menovitou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

Pri vzniku menovitou hodnotou

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

Pri vzniku menovitou hodnotou

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
1	4 roky		rovnomerný
2	6 rokov		rovnomerný
3	8 rokov		rovnomerný
4	40 rokov		rovnomerný

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán účtovných odpisov **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 nerovnajú**.
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zariadenia do konca roka.
 Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. a) (1.) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	Riadok súvahy	Obstar. cena k k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Obstar. cena k k 31.12. BO
A. Neobežný majetok r. 003 + 011 + 021	002	170 026	66 476			236 502
B. Neobežný majetok r. 004 + 013	003					
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003					
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	15 730	830			16 560
A.I.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/	004					
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004					
2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	006					
2. Softvér (013) - /073, 091A/	005	15 730	830			16 560
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
3. Softvér (013) - /073, 091A/	007					
4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
5. Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až 20)	011	161 296	58 646			219 942
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.1. Pozemky (031) - 092 A	012					
B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 14 až 22)	013					
2. Stavby (021) - /081, 092A/	013	30 345	12 120			42 465
B.II.1 Pozemky (031) - 092 A	014					
3. Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	014	130 951	44 526			175 477
2. Stavby (021) - /081, 092A/	014					
3. Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	015					
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	018					
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018					
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020					
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021					
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098	020					
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098	022					

F. a) (2.) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Pohyb oprávok, opravných položiek

Oprávky podľa druhu majetku	Riadok súvahy	Oprávky a opravné položky k 1.1. BO	Prírastky oprávok a opr. položiek	Úbytky oprávok a opr. položiek	Presuny (+/-)	Oprávky a opr. položky k 31.12. BO
A. Neobežný majetok r. 003 + 012 + 022	002					
A. Neobežný majetok r. 003 + 011 + 021	002	56 392	29 975			86 367
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003					
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	3 585	3 538			7 123
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004					
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) - /071, 091A/	005					
2. Softvér (013) - /073, 091A/	005	3 585	3 538			7 123
2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	006					
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
3. Softvér (013) - /073, 091A/	006					
4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
5. Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	010					
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až 20)	011	52 807	26 437			79 244
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 13 až 21)	012					
A.II.1. Pozemky (031) - 092 A	012					
2. Stavby (021) - /081, 092A/	013	2 610	1 686			4 296
A.II.1. Pozemky (031) - 092 A	013					
3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	50 197	24 751			74 948
2. Stavby (021) - /081, 092A/	014					
3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	016					
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	017					
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	018					
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018					
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019					
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098	020					
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098	021					

F. a) (3.) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Pohyb zostatkových cien

Druhu majetku	Riadok súvahy	Zostatková cena k 1.1. BO	Zostatková cena k 31.12. BO
A. Neobežný majetok r. 003 + 011 + 021	002	120634	150135
A. Neobežný majetok r. 003 + 012 + 022	002		
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	12145	9437
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003		
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004		
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) - /071, 091A/	005		
2. Softvér (013) - /073, 091A/	005	12145	9437
2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	006		
3. Softvér (013) - /073, 091A/	007		
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006		
4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	008		
4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007		
5. Goodwill (015) - /075, 091A/	009		
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008		
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	010		
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009		
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	011		
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010		
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	012		
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až 20)	011	108489	140698
A.II.1. Pozemky (031) - 092 A	012		
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 13 až 21)	012		
A.II.1. Pozemky (031) - 092 A	013		
2. Stavby (021) - /081, 092A/	013	27735	38169
2. Stavby (021) - /081, 092A/	014		
3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	80754	100529
3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	015		
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015		
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016		
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	017		
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017		
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017		
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018		
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018		
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019		
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019		
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021		
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098	020		
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098	022		

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Hnutelný majetok, zásoby		neucita

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečenom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	Hodnota BO	Hodnota PO
Pohľadávky do lehoty splatnosti	120 631	47 779
Pohľadávky po lehote splatnosti	56 228	52 380

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s ním jednať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. w, x) Významné položky krátkodob. finanč. majetku a opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
Peniaze a ceniny	72		15 961		5 911	10 050
bežné bankové účty	73		6 557	40 203		46 760
Krátkodobý finančný majetok	70			40 300		40 300

F. y) Krátkodobý finanč. majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	40 300	

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
Náklady budúcich období		1 249

F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy**G. a)**

G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

Druh úhrady	Úhrady straty minulého účtovného obdobia	
	BO	PO
Strata minulého obdobia, v tom:	213 919	206 994
Úhrada straty z rezervného fondu		
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Úhrada straty znížením základného imania		
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Dividendy spoločníkov		
Neuhradená strata minulých rokov	213 919	206 994

G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Popis rezervy, jej označenie	Stav k 1.1. BO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. BO	Predpoklad. rok použitia rezervy
Zákonné:						
Rezerva na mzdy na dovolenku + soc.	3 021	9739	3021		9 739	
Rezerva na náklady na energie a iné služby	2 681		2681			
Iná:						

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	85 698	113 945
Záväzky po lehote splatnosti	145 081	72 439

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 roku do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku		233727		
Záväzky voči zamestnancom		7770		
Záväzky zo sociálneho poistenia		5443		
Daňové záväzky		8991		
Spolu:		255931		

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Text	Suma	
	BO	PO
Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka	616	228
Tvorba	320	388
Čerpanie	320	
Stav sociálneho fondu k 31.12. BO	616	616

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) (BO) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Bežné obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v EUR	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR		926 730	3%		

G. i) (PO) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Predchádzajúce obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v EUR	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR		549 937	6%		

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

- 1) Celková suma dohodnutých platieb 19064
z toho istina je: 17872 a finančný náklad je: 1192
- 2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Doba splatnosti	Istina	Finančný náklad
2a) do 1 roku vrátane	8365	828
2b) od 1 do 5 rokov	9507	364
2c) viac ako 5 rokov		

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Teritórium odbytu	Produkt 1 BO	Produkt 1 PO	Produkt 2 BO	Produkt 2 PO	Produkt 3 BO	Produkt 3 PO	Produkt 4 BO	Produkt 4 PO	Produkt 5 BO	Produkt 5 PO
Slovenská republika										
Tovar	2 113 591	853 292								
Služby	39 593	49 252								
Ostatné výnosy	2 680	482								

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. f) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

* Osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou.

Položky výnosov tvoriacich čistý obrat	Hodnota	
	BO	PO
Výnosy z predaja výrobkov		
Výnosy z predaja tovarov	2 113 591	853 292
Výnosy z poskytnutých služieb	39 593	49 252
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou*:		
- úrokové výnosy	295 664	2
- dividendy		
- výnosy z predaja finančného majetku		

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Služby	316 789	195 414

I. b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	25 373	10 344

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu		
V tom kurz. straty zaúčtované ku koncu obdobia		
Nákladové úroky	304 635	29 114

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a-e,g) Odložená daň**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

J. f) Porovnanie splatnej a odlož. dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

* Výsledok hospodárenia pred zdanením vynásobený sadzbou (daň bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)

** Daň v % zisku pred zdanením

r.	Text	Hodnota BO	**	Hodnota PO	**
1	Splatná daň z príjmov				
2	Odložená daň z príjmov				
3	Výsledok hospodárenia pred zdanením		100		100
4	Sadzba dane z príjmov		21		21
5	*				
6	Celková daň z príjmov vykázaná v závierke	2 880		2 880	
7	Rozdiel r.6 - 5	2 880		2 880	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby horeuvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Zoznam obchodov: kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transféry, know-how, licencia, leasing, úver, pôžička, záruka, výpomoc	Názov spriaznenej osoby	Hodnotové vyjadrenie obchodu absolútne - BO	Hodnotové vyjadrenie obchodu absolútne - PO
nájomné	AVC Raková	800	1 200
nájomné	OZETA NEO	1 200	1 200

N. c) Zoznam dohod. obchodov s ovládanou a ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom období uskutočnili alebo neuskutočnili

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a-n) Zmeny zložiek vlastného imania

Text	Stav k 31.12. PO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
A. Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087				
A. Vlastné imanie r.067 + r.071 + r.078 + r.082 + r.085				
A. Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087	-465 279	-213 919		-679 198
A.I. Základné imanie súčet (r.069 až 072)	5 000			5 000
A.I. Základné imanie súčet (r.069 až 072)				
A.I. Základné imanie súčet (r.068 až 070)				
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491)				
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491)				
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)				
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)				
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)				
3. Zmena základného imania +/-419				
3. Zmena základného imania +/-419				
3. Zmena základného imania +/-419				
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)				
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)				
A.II. Kapitálové fondy súčet (r.072 až 077))				
A.II. Kapitálové fondy súčet (r.074 až 079)				
A.II.1. Emisné ážio (412)				
A.II. Kapitálové fondy súčet (r.074 až 079)				
2. Ostatné kapitálové fondy (413)				
A.II.1. Emisné ážio (412)				
A.II.1. Emisné ážio (412)				
2. Ostatné kapitálové fondy (413)				
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)				
2. Ostatné kapitálové fondy (413)				
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)				
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)				
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)				
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)				
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)				
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)				
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení (+/-416)				
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)				
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)				
A.III. Fondy zo zisku súčet (r.079 až r.081)				
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)				
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)				
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)				
A.III. Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083)				
A.III. Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083)				
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)				
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)				
2. Nedeliteľný fond (422)				
2. Nedeliteľný fond (422)				
2. Nedeliteľný fond (422)				
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)				
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)				
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)				
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.083 a r.084				
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.085 + r.086				
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)				
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.085 + r.086	-206 994	-6 925		-213 919
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)				
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)				
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)				
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r.001 - (r.067 + r.071 + r.078 + r.082 + r.086 + r.116)				
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	-263 285	-206 994		-470 279
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)				
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.001 - (r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.088 + r.121)	-206 994	-6 925		-213 919
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.001 - (r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.088 + r.119)				

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Zostavené dňa	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
------------------	---	--	--