

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Článok I. Všeobecné informácie**Informácie o účtovnej jednotke**

Obchodné meno a sídlo:	DITEC Services s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava		
Dátum zápisu do OR:	09-10-2002		
Dátum založenia:	18-09-2002		
Zoznam výpisov:	Oddiel :Sro	Vložka číslo	27491/B
Predmet činnosti:			
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/			
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti			
automatizované spracovanie dát			
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémov údržby software a jej inštalácie			
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom			
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti			

Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	17	17
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

Účtovná jednotka má účasť v iných účtovných jednotkách: áno

AmoNet a.s., Hrebendova 7, 811 02 Bratislava, 100% podiel na ZI

OSL a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 1% podiel na ZI (31.5.2016 ukončená likvidácia a 26.7.2016 výmaz z OR)

eGroup Solutions a.s., Mlynské Nivy 71/A, 821 05 Bratislava, 51% podiel na ZI (6.6.2016 bol tento podiel predaný)

Axasoft a.s., Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava, 10% podiel na ZI

právný dôvod na zostavenie účtovnej závierky: predpoklad nepretržitého pokračovania v podnikateľskej činnosti

Schválenie účtovnej závierky za rok 2015: zápis z valného zhromaždenia 31.5.2016

Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku:
Konsolidujúca účtovná jednotka: DITEC, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Materská účtovná jednotka nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu.
Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky: DITEC, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Adresa príslušného registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia konsolidované účtovné závierky: Okresný súd BA I., Záhradnícka 10, BA

Článok II. Informácie o orgánoch spoločnosti

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

Článok III. Informácie o prijatých postupoch**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

(a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
(b) Účtovná jednotka neuplatnila žiadne zmeny účtovných zásad (resp.) účtovných metódach, teda bez vplyvu na majetok, VI a hospod. Výsledok
(c) 1 až 6 - dlhodobý majetok oceňuje obstarávacou cenou
7 - dlhodobý finančný majetok oceňuje cenami obstarania
8 - zásoby, obstarávacou cenou
11 - zákazková výroba, podľa skutočnej výšky nákladov a výnosov
12 až 16 - pohľadávky, záväzky, finančný majetok, časové rozlíšnia oceňovala účtovná jednotka nominálnou hodnotou
21 - daň z príjmov splatná a daň z príjmov odložená, menovitá hodnota
(d) Odpisový plán pre Dlhodobý majetok
softvér - rovnomerná metóda odpisovania podľa predpokladaného počtu mesiacov
samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí - rovnomerná metóda odpisovania, ročná odpisová sadzba 4 roky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia		20.618,76						20.618,76
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20.618,76						20.618,76

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia		20.618,76						20.618,76
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20.618,76						20.618,76

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia		20.618,76						20.618,76
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20.618,76						20.618,76

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 4 5 0 2 3

DIČ 2 0 2 0 2 8 8 5 1 2

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia		20.618,76							20.618,76
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		20.618,76							20.618,76

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Komentár k tabuľke

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

Komentár k tabuľke

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 4 5 0 2 3

DIČ 2 0 2 0 2 8 8 5 1 2

Prvotné ocenenie

Stav									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

na začiatku									
úctovného									
obdobia			1.493,73	223.116,20					224.609,93
Prírastky				26.439,19					26.439,19
Úbytky				37.001,70					37.001,70
Presuny									
Stav na konci									
úctovného									
obdobia			1.493,73	212.553,69				214.047,42	214.047,42
Oprávky									
Stav									
na začiatku									
úctovného									
obdobia			1.493,73	144.180,59					145.674,32
Prírastky				25.647,61					25.647,61
Úbytky				37.001,70					37.001,70
Presuny									
Stav na konci									
úctovného									
obdobia			1.493,73	132.826,50					134.320,23

Opravné položky

Stav									
na začiatku									
úctovného									
obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									
úctovného									
obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav									
na začiatku									
úctovného									
obdobia				78.935,61					78.935,61
Stav na konci									
úctovného									
obdobia				79.727,19					79.727,19

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	5	8	4	5	0	2	3	DIČ	2	0	2	0	2	8	8	5	1	2
Stav																				
na začiatku																				
úctovného																				

obdobia			1.493,73	223.787,25						225.280,98
Prírastky				80.133,00				80.133,00		160.266,00
Úbytky				80.804,05				80.133,00		160.937,05
Presuny										
Stav na konci účetného obdobia			1.493,73	223.116,20						224.609,93

Oprávky

Stav na začiatku účetného obdobia			1.488,83	208.417,32						209.906,15
Prírastky			4,90	18.713,32						18.718,22
Úbytky				82.950,05						82.950,05
Presuny										
Stav na konci účetného obdobia			1.493,73	144.180,59						145.674,32

Opravné položky

Stav na začiatku účetného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účetného obdobia										

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účetného obdobia			4,90	15.369,93						15.374,83
Stav na konci účetného obdobia				78.935,61						78.935,61

Komentár k tabuľke

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

Komentár k tabuľke

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoloč- nosti s pods- tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat- ný DFM	Pôžičky s dobou splat- nosti najviac jeden rok	Ob- stará- vaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia		788.635,11	83.537,35	79.997,35					952.169,81
Prírastky			743,24		50.000,00				50.743,24
Úbytky		543.652,36		331,94					543.984,30
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		244.982,75	84.280,59	79.665,41	50.000,00				458.928,75

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia		788.635,11	83.537,35	79.997,35					952.169,81
Stav na konci účtovného obdobia		244.982,75	84.280,59	79.665,41	50.000,00				458.928,75

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia		514.483,48	27.346,35	79.997,35					621.827,18
Prírastky		378.389,32	56.191,00						434.580,32
Úbytky		104.237,69							104.237,69
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		788.635,11	83.537,35	79.997,35					952.169,81

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		514.483,48	27.346,35	79.997,35					621.827,18
Stav na konci účtovného obdobia		788.635,11	83.537,35	79.997,35					952.169,81

Komentár k tabuľke

Spoločnosť oceňuje DFM k 31.12.xx metódou vlastného imania. Za rok 2016 prišlo k zníženiu v sume 22.128,62 eur z dôvodu precenenia metódou VI. Spoločnosť v roku 2016 predala svoj 51% podiel v spoločnosti eGroup Solutions (zníženie -520.780,50eur) a firma OSL, a.s. (1% podiel = -331,94 eur) bola vymazaná z OR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	79.665,41

Komentár k tabuľkám

Akcie spoločnosti Axasoft a.s. (predtým Columbex International a.s) sú založené v prospech VÚB.

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f

Dcérske účtovné jednotky

AmoNet a.s., Hrebendova 7, BA	100	100	244.982,75	38.266,66	244.982,75

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

FormServices s.r.o., Plynárenská 7/C, BA	50	50	167.561,18	1.486,49	84.280,59

Ostatné realizovateľné CP a podiely

OSL a.s, Plynárenská 7/C, BA					
Axasoft a.s., Radničné námestie 4, BA	10	10			79.665,41

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu	x	x	x	x	

Komentár k tabuľke

Spoločnosť ocenuje DFM k 31.12.xx metódou vlastného imania, hodnota precenenia k 31.12.2016:

AmoNet - 22 871,86 eur; FormServices + 743,24 eur.

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtov- ného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

Komentár k tabuľke

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov		50000			50000
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu		50000			50000

Komentár k tabuľke

Informácie o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby 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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Komentár k tabuľke

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

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

Komentár k tabuľke

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnutelnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár k tabuľke

--

Informácie o vývoji opravnej položky 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					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Komentár k tabuľke

--

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	23.139,60		23.139,60
Dlhodobé pohľadávky spolu	23.139,60		23.139,60

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku	7.244,50		7.244,50
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	44.722,68		44.722,68
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	20.265,74		20.265,74
Iné pohľadávky	6.485,40		6.485,40
Krátkodobé pohľadávky spolu	78.718,32		78.718,32

Komentár k tabuľke

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

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	

Komentár k tabuľke

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3.982,06	8.752,40
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	703.720,01	470.440,46
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-70,98	-135,36
Spolu	707.631,09	479.057,50

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár k tabuľke

Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár k tabuľke

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

Komentár k tabuľke

--

Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok spolu a	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Komentár k tabuľke

--

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	predchádzajúce účtovné obdobie
381 náklady budúcich období dlhodobé - technická podpora		
381 náklady budúcich období krátkodobé - Orange,nájom..	144,21	
381 náklady budúcich období krátkodobé - zákonné a havarijné poistenie vozidiel	2.599,25	2.289,59

Komentár k tabuľke

--

Informácie o majetku prenájatom 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 (bez DPH)						
Finančný výnos (bez DPH)						
Spolu						

Komentár k tabuľke

--

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	243.925,59
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, akcionárom	243.925,59
Iné	
Spolu	243.925,59

Tabuľka č. 2

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	
Iné	
Spolu	

Základné imanie celkom: 400 000 eur

Informácie 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:	36.985,21	38.661,82	30.860,75	6.124,46	38.661,82
rezerva na ND + poisťné	35.435,21	37.111,82	29.310,75	6.124,46	37.111,82
rezerva na audit UZ	1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00

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:	66.149,14	36.985,21	45.183,25	20.965,89	36.985,21
rezerva na ND + poisťné	64.599,14	35.435,21	43.633,25	20.965,89	35.435,21
rezerva na audit UZ	1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00

Komentár k tabuľke

predpokladaný rok použitia rezerv - rok 2017 /k tabuľke č.1/
predpokladaný rok použitia rezerv - rok 2016 /k tabuľke č.2/

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	29.392,80	35.183,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	29.392,80	35.183,88
Krátkodobé záväzky spolu	177.790,81	123.607,03
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	177.790,81	123.607,03
Záväzky po lehote splatnosti		

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka:		
r. 102 Dlhodobé záväzky :	29 392,80	zostatková doba splatnosti 1 až 5 rokov
r. 114 Záväzky zo sociálneho fondu (472)	2 368,93	zostatková doba splatnosti 1 až 5 rokov
r. 115 Iné dlh. záväzky	27 023,87	zostatková doba splatnosti 1 až 5 rokov
r. 122 Krátkodobé záväzky:	177 790,81	zostatková doba splatnosti do 1 roka
r. 123 Záväzky z obchodného styku	48 951,54	zostatková doba splatnosti do 1 roka
r. 131 Záväzky voči zamestnancom	58 241,95	zostatková doba splatnosti do 1 roka
r. 132 Záväzky zo sociálneho poistenia	21 580,49	zostatková doba splatnosti do 1 roka
r. 133 Daňové záväzky a dotácie	24 702,69	zostatková doba splatnosti do 1 roka
r. 135 Iné záväzky	24 314,14	zostatková doba splatnosti do 1 roka

Komentár k tabuľke

--

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Komentár k tab.26

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1.542,33	749,21
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2.468,73	2.278,23
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2.468,73	2.278,23
Čerpanie sociálneho fondu	1.642,13	1.485,11
Konečný zostatok sociálneho fondu	2.368,93	1.542,33

Komentár k tabuľke

Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Komentár k tabuľke

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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 eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostred-ne predchá- dzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
kreditná karta VISA (231)	EUR	19	21-01-2017			165,78

Tabuľka č. 2

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 eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostred-ne predchá- dzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Komentár k tabuľke

--

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Informácie) o významných položkách čas. rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období (úroky z leasingu)	173,91	171,78
Výnosy budúcich období (technická podpora, maintenance) krátkodobé		
Výnosy budúcich období (technická podpora, maintenance) dlhodobé		

Komentár k tabuľke

--

Článok IV. Informácie, ktoré dopĺňajú súvahu, výkaz ziskov a strát

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie, a o položkách zabezpečených derivátmi

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
a				
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Tabuľka č. 3

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

Komentár k tabuľke

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu (u nájomcu)

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	24.280,95	27.023,87		21.230,25	33.641,55	
Finančný náklad	1.836,94	1.158,15		2.202,87	1.524,44	
Spolu	26.117,89	28.182,02		23.433,12	35.165,99	

Komentár k tabuľke

Informácie 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	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

Komentár k tabuľke

Informácie k výnosom

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	963.400,00	1.181.314,80
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	963.400,00	1.181.314,80

Tržby z predaja DNM a DHM)	4.500,00	9.500,00
Ost. Výnosy (poistné udalosti)	4.079,92	955,30
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	120.000,00	47.682,97
Kurzové zisky k 31.12.xx	186,95	1.141,01
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	365.723,74	45.723,38

Komentár k tabuľke

Informácie k nákladom

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2.950,00	2.950,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2.950,00	2.950,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotrebované nákupy - drobný hmotný majetok	4.900,29	4.246,26
Spotrebované nákupy - spotreba PHM	13.009,08	17.024,02
Služby - opravy	9.767,39	5.686,60
Služby - prenájom	65.749,85	65.592,20
Služby - účtovné služby	39.240,00	33.780,00
Služby - subdodávky	117.057,00	160.289,09
Služby - prevádzkové náklady	28.154,05	29.737,18
Mzdové náklady	440.646,31	428.576,26
Zákonné soc. zabezpečenie	128.765,46	125.157,73
Zákonné soc. náklady	18.621,26	21.994,48
Predané CP a podiely	12.750,00	47.682,97
Poistné	5.275,95	5.881,98
Odpisy	25.647,61	16.572,22
Úroky - leasingové zmluvy	2.204,99	1.310,54
Kurzové straty k 31.12.xx	51,33	1,38

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neučtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Komentár k tabuľke

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:	529.086,44	x	x	300.681,34	x	x
teoretická daň	x	116.399,02	22	x	66.149,89	22
Daňovo neuznané náklady	2.538,31	558,43	22	3.023,74	665,22	22
Výnosy nepodliehajúce dani	365.765,16	80.468,34	22	45.728,38	10.060,24	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	165.859,59	36.489,10	22	257.976,70	56.754,87	22
Splatná daň z príjmov	x	36.489,10		x	56.754,87	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	36.489,10		x	56.754,87	

Komentár k tabuľke

V celkovej dani z príjmov za rok 2015,2016 nie je zahrnutá daň z úrokov, keďže úroky sú súčasťou riadku Výnosy nepodliehajúce dani.

Článok V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie o podsúvahových položkách

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 35845023

DIČ 2020288512

Informácie o iných aktívach a pasívach

--

Článok VI. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

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

--

Článok VII. Ostatné informácie

Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

--

Informácie 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	400.000,00				400.000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov	36.680,60				36.680,60
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	672.452,87	743,24	530.902,36		142.293,75
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3.319,40				3.319,40
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1.736,09				1.736,09
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	243.925,59	492.593,22	243.925,59		492.593,22
Ostatné položky vlastného imania					
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	400.000,00				400.000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	36.680,60				36.680,60
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	294.427,27	434.580,32	56.554,72		672.452,87
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3.319,40				3.319,40
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1.736,09				1.736,09
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	237.897,31	243.925,59	237.897,31		243.925,59
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Komentár k tabuľke