

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 34099310

DIČ: 2020370946

## POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 31.12.2016

v  - eurocentoch

- celých eurách \*)

Za obdobie od mesiac 1 rok 2016

do mesiac 12 rok 2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac 1 rok 2015

do mesiac 12 rok 2015

Dátum vzniku účtovnej jednotky

14 04 1994

Účtovná závierka: \*)

- riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

Účtovná závierka: \*)

- zostavená  
 - schválená

IČO

34099310

DIČ

2020370946

Kód SK NACE

25 · 11 · 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SANI, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HODSKÁ

Číslo

1277

PSČ

92400

Názov obce

GALANTA

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 29.03.2017	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:
Schválené dňa:			

\*) Vyznačuje sa krížikom

## A.)

a.) Obchodné meno: **SANI, s.r.o.**Sídlo: **Hodská 1277, 924 00 Galanta**

Dátum založenia: 14.04.1994

Dátum vzniku: 14.04.1994

b.) **Opis hospodárskej činnosti:**

- \* kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- \* kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- \* zámočníctvo
- \* konštrukčné práce v rozsahu voľnej živnosti
- \* uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

c.) **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	10	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	9	9
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

d.) **Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách?**ÁNO/NIE

Ak ÁNO: Názov účtovnej jednotky, sídlo, významné údaje ručenia

e.) **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna/mimoriadna**f.) **Dátum schválenia predposlednej účtovnej závierky: 05.09.2016**

## B.

a.) **Členovia štatutárnych orgánov:**\* **Benedikt Tóth, 925 91 Kráľová nad Váhom č.592**\* **František Vladár, Ing., 927 01 Šaľa, Bottova 1021/8**

b.)

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	b	d	e
Magdaléna Tóthová	6 640	100%	100%	100%
<b>Spolu</b>	6 640	100%	100%	100%

**C. Konsolidácia: NIE****D. Vid' E a F****E.****Použité účtovné zásady a účtovné metódy:**

- a.) **Splnenie predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern):** ÁNO/NIE
- b.) **Zmeny účtovných zásad a metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia:** neboli
- c.) **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: **obstarávacia cena**
  2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:
  3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
  4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: **obstarávacia cena**
  5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:
  6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
  7. dlhodobý finančný majetok:
  8. zásoby obstarané kúpou: **obstarávacia cena**
  9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: **priamymi nákladmi**
  10. zásoby obstarané iným spôsobom:
  11. zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:
  12. pohľadávky: **menovitá hodnota**
  13. krátkodobý finančný majetok: **menovitá hodnota**
  14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: **vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím**
  15. a.) záväzky: **menovitá hodnota**  
b.) rezervy: **v očakávanej výške záväzku**  
c.) dlhopisy, pôžičky a úvery: **menovitá hodnota**
  16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: **ako bod 14.**
  17. deriváty:
  18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
  19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:
  20. majetok obstaraný v privatizácii:
  21. daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a daň z príjmov odložená do budúcných účtovných období: **splatná daň vo výške základu dane x 22%**
- d.) **Odpisový plán pre dlhodobý majetok:**
1. Doba odpisovania: **samostatné hnutelné veci 4-6 rokov**
  2. Odpisové metódy: **rovnomerne mesačne**
- e.) **Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:** NIE
- f.) **Informácie o oprave významných chýb** minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia: **neboli**

F.

## Údaje vykázané na strane aktív

## 1. Dlhodobý majetok

a.) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek, zost. hodnota

Nehmotný m.	Obstar. cena		Oprávk		Opr. položky		Zost. cena	
	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.
Stav k 1.1.								
+ prírastky								
- úbytky								
Presuny								
Stav k 31.12.								

Stavby	Obstar. cena		Oprávk		Opr. položky		Zost. cena	
	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.
Stav k 1.1.								
+ prírastky								
- úbytky								
Presuny								
Stav k 31.12.								

SHV a súb.hn.v.	Obstar. cena		Oprávk		Opr. položky		Zost. cena	
	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.	Bež.o.	Min.o.	Bež. o.	Min. o.
Stav k 1.1.	178 839	178 626	149741	126635			29 098	51 991
+ prírastky		10 500	12 553	33 393			-12 553	-22893
- úbytky		10 287		10 287				
Presuny								
Stav k 31.12.	<b>178 839</b>	178 839	<b>162 294</b>	149 741			<b>16 545</b>	29 098

Dlh.fin.majetok	Obstar. cena		Oprávk		Opr. položky		Zost. cena	
	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.	Bež. o.	Min. o.
Stav k 1.1.								
+ prírastky								
- úbytky								
Presuny								
Stav k 31.12.								

	K 1.1.	Prírastky	Úbytky	K 31.12.
Obstar. majetok - hmotný	178 839			178 839
Obstar. majetok- nehmotný				
Poskyt. predd. – hmotný				
Poskyt. predd. – nehmotný				
Pozemky	1 245	26 145		27 390

b.) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku:

c.) DNHM a DHM, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

d.) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

e.) DNHM a DHM, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra:

f.) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty:

g.) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097:

h.) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

1. náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období:
2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom období:
3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom období:

i.) 1. Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.

2. Ak má v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv:

Obchodné meno, sídlo:

Výška vlastného imania:

Výsledok hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky:

j.) Obstarávací cena zložiek dlhodobého finančného majetku

Druh	Obstarávací cena		Opravné položky	
	Bežné o.	Min. o.	Bežné o.	Min. o.
Počiatočný stav				
+ prírastky				
- úbytky				
Vyradenie z účt.				
Zostatok				

**Druh:** dcérske ÚJ, ÚJ s podstatným vplyvom, ostatné realizovateľné CP a podiely, obstarávaný DFM

k.) Opravné položky podľa zložiek 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

l.) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

m.) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať:

n.) Očenenie dlhodobého finančného majetku reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyv na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

o.) Opravné položky k zásobám:

<b>Druh zásoby:</b>	
<b>Počiatočný stav</b>	
<b>+ prírastky</b>	
<b>- úbytky</b>	
<b>Zrušenia</b>	
<b>Zostatok</b>	

p.) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať:

q.) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:

1. Všeobecné údaje

a.) hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch

b.) metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby vykazaných v bežnom účtovnom období

c.) metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby

d.) nehnuteľnosť určená na predaj

2. Údaje o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá nebola ukončená

a.) celková suma vynaložených nákladov a vykazaný zisk alebo znížená o straty ku dňu účtovnej závierky

b.) suma prijatých preddavkov

c.) suma zadržanej platby

3. Saldo zákazkovej výroby, ktorým sa rozumie súčet sumy vynaložených nákladov a vykazaného zisku po odpočítaní súčtu strát a fakturovaných súm za neukončenú zákazkovú výrobu:

r.) Opravné položky k pohľadávkam dôvod ich tvorby zníženia a zrušenia:

Druh	K pohľ. z obch. styku		K iným pohľ.	
	Bežné o.	Min. o.	Bežné o.	Min. o.
Počiatočný stav				
Tvorba				
Zníženie				
Zrušenie				
Zostatok				

s.) Hodnota pohľadávok:

Obchodné	Spolu	Splatnosť do 1 roka		Splatnosť do 5 rokov	
		Bežné o.	Min. o.	Bežné o.	Min. o.
Do lehoty splatnosti		32 722	6 030	145 000	145 000
Po lehote splatnosti		23 213	39 323		

**Sociálne:**

**Daňové: 6**

**Voči spoločníkom:**

**Iné:**

t.) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia:

u.) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať:

v.) Odložená daňová pohľadávka opis jej vzniku: vid'. tabuľku v bode G písmeno f.)

w.) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	213 800	187 953
Bežné bankové účty	100	32
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>213 900</b>	<b>187 985</b>

x.) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /KFM/:

<b>Počiatočný stav</b>
<b>Tvorba</b>
<b>Zníženie</b>
<b>Zrušenie</b>
<b>Zostatok</b>

y.) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené právo a pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať:

z.) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou, vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

za.) Významné položky časového rozlišenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

zb.)

Majetok prenájatý formou fin. prenájmu u prenaj.	Bežný rok	Min. rok
1. celkom dohodn. platby ku dňu zost. UZ		
2. istina+fin. výnos splat. do 1 roka		
3. istina+fin. výnos splat. od 1-5 rokov		
4. istina+fin. výnos splat. viac ako 5 rokov		



## Minulý rok

Druh záv. - položky súvahy	Obchodný styk	Nevyf. dod.	Soc. poistenie	Daňový úrad	Zamest- nanci	Spoloční- ci	Ostat-né	Soc. fond	Dlhodobé ostatné
Zost. doba do 1 roka	34 422		2 730	13 454	4 339	56 200	54		
od 1 do 5 rokov								1127	733
viac ako 5 rokov									

e.) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo inou formou:

f.) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g.) Závazky zo sociálneho fondu:

Počiatkový stav	1 127
Tvorba z nákladov	
Tvorba zo zisku	
Tvorba – iné	588
Čerpanie	
Kon. zostatok	1 715

h.) Vydané dlhopisy, menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť

i.) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v slovenských korunách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia:

	Úrok p. a.	Charakter	Istina bež. r.	Istina min. r.	Splatnosť
Bank. úver dlhod.		kontokorent	84 519	79 172	
Bank. úver krátkod.					
Pôžičky					
Návr. fin. výpomoci					

Zabezpečenie: POHLADÁVKY

j.) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

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:		

k.) Významných položkách derivátov:

l.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

m.) Majetok prenajatý formou fin. prenájmu u nájomcu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina					73 971	
Finančný výnos					5 515	
Spolu					79 486	

**H. Výnosy**

a.)

TYP						
Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tržby z predaja tovaru						
Tržby z predaja výr. a služ.	254 402	358 047				
Zmena stavu zásob						
Tržby z predaja dlhodob. majetku a materiálu	1 756	2 032				
Ostatné	1 250	1 120				
<b>Spolu</b>	<b>257 408</b>	<b>361 199</b>				

b.) Zmeny stavu vnútro organizačných zásob, ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, dôvody vzniku:

1. Manká a škody
2. Opravné položky
3. Zmena metódy oceňovania
4. Dary

c.) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov:

d.) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti:

e.) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Z toho:

- fin. výnosy celkom
- kurzový zisk
- kurzový zisk z prepočtu k 31.12.

f.) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis:

g.)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>		

**I. Náklady**

a.) – d.)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>23 592</b>	<b>25 090</b>
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	23 592	25 090
<i>Subdodávky, preprava, nájomné, tel.popl., iné</i>	23 592	25 090
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>115 423</b>	<b>132 816</b>
Osobné náklady	97 393	88 246
Dane a poplatky	1 833	1 797
Odpisy	12 553	31 031
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku		2 362
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 644	9 380
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>9 442</b>	<b>7 639</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	6	3
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	9 436	7 636
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

e.) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

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

**J. Dane z príjmov**

a.) – e.)

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 neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania 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		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

**f.) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:**

- splatná:

- odložená:

g.) Zmena sadzby dane z príjmov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<b>a</b>	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	42 163	x	x	70 427	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	13 426			22 585		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	55 589	12 230	22	93 012	20 462	22
Splatná daň z príjmov	x	12 230	22	x	20 462	22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	12 230	22	x	20 462	22

**K. Údaje o podsúvahových účtoch:**

1. informácie o významných položkách prenajatého majetku;
2. majetok prijatého do úschovy;
3. pohľadávky a záväzky z opcí;
4. odpísané pohľadávky;
5. pohľadávky a záväzky z leasingu;
6. majetok v nájme (operatívny prenájom);
7. iné:

**L. Iné aktíva a iné pasíva****a.) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe vyplývajúcich:**

	Bežný rok	Min. rok
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záv. právnych predpisov		
Zo zmlúv o podriadenom záväzku		
Z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia		
Informácie o iných formách zabezp., budúci možný záv. voči spriazn. osobám, ktorými sú:		

1. Ovládané a ovládajúce osoby;
2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou;
3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účt. jednotke podstatný vplyv;
4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby;
5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované
6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek;
7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou;
8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv;
9. Opis a hodnota budúcich práv a povinností účtovnej jednotky, ktoré sa nevykazujú v súvahe, a to aj budúce právo alebo povinnosť:
  - z nájomných zmlúv
  - servisných zmlúv
  - poisťných zmlúv
  - koncesionárskych zmlúv
  - licenčných zmlúv
  - práv a povinností z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov
  - z privatizácie
  - z práva zo súdnych sporov
  - budúce práva a povinnosti voči spriazneným osobám
  - iné

## M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	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						

## N. Zoznam spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

- **Druhy obchodu:** kúpa, predaj, služba, obch. zastúpenie, licencia, transfery, KNOW - HOW, úver, pôžička, výpomoc záruka
- Zoznam obchodov dohodnutých s ovládanou a ovládajúcou osobou, nerealizované v bežnom účt. období

**O.**

**O skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**

- a.) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku
- b.) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek
- c.) zmena spoločníkov účtovnej jednotky
- d.) prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti
- e.) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku
- f.) začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky
- g.) vydané dlhopisy a iné cenné papiere
- h.) zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy
- i.) mimoriadne udalosti
- j.) získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení

**P.**

**Prehľad o zmenách vlastného imania**

**Bežné obdobie**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	754				754
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	278 629	49 965			328 594
Neuhradená strata minulých rokov	0				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	49 965		20 032		29 933
Vyplatené dividendy					
<b>SPOLU</b>	<b>335 988</b>	<b>49 965</b>	<b>20 032</b>		<b>365 921</b>

## Minulé obdobie

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	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	754				754
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	261 925	16 704			278 629
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 419	34 546			49 965
Vyplatené dividendy					
<b>SPOLU</b>	<b>284 738</b>	<b>51 250</b>			<b>335 988</b>

## Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

### Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Druh obchodu	Charakteristika významných obchodov	Hodnoty obchodu v €	Podiel obchodu na celkovom objeme obchodov v %	Hodnota ešte neukončených obchodov (môže byť aj v %)	Informácia o cenách realizovaných obchodov medzi ÚJ a spriaznenými osobami
Kúpa alebo predaj - spriaznená osoba					
Poskytnutie služby - spriaznená osoba	Kúpa-nájomné	4800	20,35%		Ide o reálne ceny
	Predaj- oprava a údržba	154705	60,10%		Ide o reálne ceny
Zmluvy o obchodnom zastúpení- spriaznená osoba					
Licenčné zmluvy- spriaznená osoba					
Transfery- spriaznená osoba					
Know-how- spriaznená osoba					
Úvery, pôžičky, výpomoci - spriaznená osoba					
Záruky - spriaznená osoba					
Iné obchody - spriaznená osoba					
Podmienené záväzky - spriaznená osoba					

### Informácie sa vykazujú za

- g) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
- h) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

- i) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
- j) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
- k) osoby, ktoré poskytnú účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
- l) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.