

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2016v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od

mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 2 1 1 2 0 0 8

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

4 4 5 0 6 0 3 1

DIČ

2 0 2 2 7 2 3 2 5 2

Kód SK NACE

7 7 . 3 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B e r e n d s e n T e x t í l S e r v i s s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L u d o v í t a S t á r k a

Číslo

2 1 5 2 / 1 6

PSC

9 1 1 0 5

Názov obce

T r e n č í n

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 30.03.2017

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:

14. 04. 2017

*) Vyznačuje sa

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodná spoločnosť Berendsen Textil Servis s.r.o. bola založená dňa 7.11.2008 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 22.11.2008 v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 22481/R.
2. Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti sú:
 - oprava odevov, textilu a bytového textilu
 - prenájom hnuteľných vecí
3. Neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke
Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.
4. Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2015 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 30.6.2016.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	23
počet vedúcich zamestnancov		

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:

a) Štatutárne orgány

Konatelia:	Ing. Tomáš Střelský, Zahrady 764, Kobyly 691 10, Česko	do 07.03.2016
	Ing. Lubomír Žiak, Sitnianska 673/7, Nitra 949 01, Slovenská republika	od 11.11.2016
	Ing. Martin Kopecký, Dolnice 1725/14, Brno 621 00, Česko	od 11.11.2015
	Mgr. Matěj Bosák, Říčanská 980/25, Brno – Žebětín 641 00, Česko	od 11.11.2015
Prokúra:	Ing. Aleš Baťa, Jahodová 444, Zlín- Mladcová 760 01, Česko	do 30.05.2012
	Ing. Eva Ondrášková, Pod Kaštany 2281/12, Brno-Žabovřesky 637 00, Česko	do 10.11.2015
	Ing. Tomáš Střelský, Zahrady 764, Kobyly 691 10, Česko	do 10.11.2015
Dozorná rada:	Christian Ellegaard, Bolbrovej 52, Rungsted Kyst 2960, Dánsko	do 10.11.2016
	Martin Amtoft-Christensen, Dronniggards Allé 119, Holte 2840, Dánsko	od 10.11.2016
	Włodzimierz Kwiatkowski, Ul. Herlinga-Grudzińskiego 14, Gdańsk 80-283, Polsko	od 11.11.2015
	Lars Peter Havéus, Almyckegränd, Malmö 217 74, Švédsko	od 11.11.2016
	Suketu Kishor Devani, Forest Road 88, Richmond, Surrey TW9 3BZ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	od 11.11.2016

b) Spoločníci

BERENDSEN FINANCE LIMITED, Grosvenor Place 4, Londýn SW1X 7DL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	od 26.1.2011
---	--------------

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

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
BERENDSEN FINANCE LIMITED	1 257 000	100	100	
Spolu	1 257 000	100	100	

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene spoločníka ani ku zmene základného imania. Stav základného imania k 31.12.2016 je 1 257 000 €.

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % e	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % f
Spoločník, akcionár a	Dátum zmeny b	absolútne c	v % d		
BERENDSEN FINANCE LIMITED		1 257 000	100	100	
Spolu	x	1 257 000	100	100	

C. Informácie o konsolidovanom celku

Obchodná spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti BERENDSEN FINANCE LIMITED. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle materskej spoločnosti na adrese: Grosvenor Place 4, Londýn SW1X 7DL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

E: Použité účtovné zásady a účtovné metódy

- účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti
- základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska k prvému dňu v mesiaci.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska k prvému dňu v mesiaci. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro neprepočítavajú.

Výnosy

Tržba za vlastné výkony a tovar neobsahuje daň z pridanej hodnoty. Vykazujú sa znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

c) spôsob oceňovania majetku:

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do užívania.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína nasledujúci mesiac po zaradení dlhodobého nehmotného majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 1 000 eur a nižšia ako 2 400 eur s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa zaradí do nehmotného majetku a odpisuje podľa doby odpisovania uvedenej v tabuľke. Majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 000 eur sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby.

4. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do užívania.

Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne nasledujúci mesiac po zaradení dlhodobého hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena nižšia ako 1 000 eur sa účtuje ako o zásobe na účte 501. Majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 1 000 eur a nižšia ako 1 700 eur a zároveň doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa odpisuje podľa doby odpisovania uvedenej v tabuľke. Pozemky, umelecké diela a zbierky sa neodpisujú.

Odpis jednotlivých druhov dlhodobého hmotného majetku, so stanovenou metódou odpisovania je uvedený v tabuľke..

7. Zásoby

Nakúpené zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s obstaraním – preprava, clo,

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi

12. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 120 dní.

Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sa vykazujú ako dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé.

Ak je pohľadávka po lehote splatnosti nad 120 dní vytvára sa k nej opravná položka v 100 % výške menovitej hodnoty.

Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára aj vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi jej účtovnou hodnotou a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.

13. Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, termínované vklady v bankách, iné krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou lehotou splatnosti do troch mesiacov a kontokorentné úvery.

V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.

14. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

15. Závázky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Rezervy na odstupné

Zamestnanci obchodnej spoločnosti majú na základe zákonníka práce a kolektívnej zmluvy, hneď po ukončení pracovného pomeru z dôvodu organizačných zmien nárok na odstupné. Výška tohto záväzku je zahrnutá do rezerv pokiaľ je definovaný a oznámený plán zníženia počtu zamestnancov a pokiaľ sú splnené podmienky na jeho implementáciu.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia

Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Rezerva sa vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Rezerva na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky

Rezerva sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vo výške podľa zmluvy, v prípade, že zmluva nie je podpísaná vo výške predpokladaných nákladov.

16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti v účtovných obdobiach.

19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu sa uvádza len v poznámkach účtovnej závierky. Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku.

21. Daň z príjmov

Odložená daň

Odložená daň sa vzťahuje na:

dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

Odložená daň z príjmov sa účtuje použitím súvahovej metódy.

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktorá je známa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.

- d) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisování dlouhodobého majetku společnosti Berendsen Textil servis s.r.o.

Odpis při nákupu použitých položek se zkracuje na polovinu

	Doba odepisování
Goodwill	Neodepisuje se
Pozemky	Neodepisuje se
Budovy - výroba	40.0
Budovy - kanceláře	40.0
Úpravy budov - vlastní	40.0
Úpravy budov - leasing	Doba leasingu
Rozstříkovače	25.0
Kotle	12.5
Ventilace	12.5
Instalace	12.5
Osobní automobily	5.0
Nákladní vozy	5.0
Dodávky	5.0
Vysokozdvizný vozík	8.0
Kancelářský nábytek	8.0
Kancelářské vybavení	5.0
Inventář	8.0
IT vybavení a PC software	3.0
IT jiný software	5.0
Průmyslové utěrky před 2016	3.0
Průmyslové utěrky, ručníky obstarané 2016	4.0
Rohože / Prachové zóny obstarané 2016	5.0
Rohože / Prachové zóny obstarané před 2016	3.0
Pracovní oděvy pro těžký průmysl	2.0
Pracovní oděvy bavlna	2.0
Pracovní oděvy trička	1.5
Pracovní oděvy rukavice	1.0
Pracovní obuv	2.0
Pracovní oděvy Proban	1.5
Pracovní oděvy Nomex	4.0
Pracovní oděvy ostatní	3.0
Povlečení	3.0
Ložní prádlo	3.0
Žehličky	10.0
Prací tunel	10.0
Ukončovací tunel	10.0
Skládací tunel	10.0
Dopravní pásy a další	10.0
Kompresory	10.0
Čistící bubny	10.0
Třídící systémy	10.0
Úpravny odpadní vody	10.0
Šicí stroje	10.0
Pračky	10.0
Jiné (menší) přístroje	5.0
Skříňky	5.0
Skříňky na ručníky	5.0
Unimat systém	5.0
Etage systém	5.0
Výrobní zařízení	5.0
Kontejnery	3.0

Odhadovaná doba životnosti a odpisový plán sú prehodnotené na konci každého účtovného obdobia. V prípade zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku zisteného pri inventarizácii, pokiaľ je zistená úžitková hodnota dlhodobého majetku výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je k dlhodobému majetku vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 505						25 505
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25 505						25 505
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-25 034						-25 034
Prírastky		-471						-471
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		-25 505						-25 505
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		471						471
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

1. Spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojím dlhodobým nehmotným majetkom.
2. Spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenené práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 505						25 505
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25 505						25 505
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-24 563						-24 563
Prírastky		-471						-471
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		-25 034						-25 034
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		942						942
Stav na konci účtovného obdobia		471						471

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

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								Spolu j
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 244 203						2 244 203
Prírastky							626 684		626 684
Úbytky							-25 704		-25 704
Presuny			600 980				-600 980		
Stav na konci účtovného obdobia			2 845 183						2 845 183
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1 350 089						-1 350 089
Prírastky			-628 727						-628 727
Úbytky			25 704						25 704
Stav na konci účtovného obdobia			-1 953 112						-1 953 112
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			894 114						894 114
Stav na konci účtovného obdobia			892 071						892 071

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 605 531					1 000	1 606 531
Prírastky							770 781		770 781
Úbytky							-132 109	-1 000	-133 109
Presuny			638 672				-638 672		
Stav na konci účtovného obdobia			2 244 203					0	2 244 203
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1 015 615						-1 015 615
Prírastky			-466 584						-466 584
Úbytky			132 109						132 109
Stav na konci účtovného obdobia			-1 350 090						-1 350 090
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			590 916						590 916
Stav na konci účtovného obdobia			894 114						894 114

7. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

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

Spoločnosť neeviduje majetok, pri ktorom by vzniklo vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý by používala na základe zmluvy o výpožičke.

Spoločnosť neposkytla inej obchodnej spoločnosti dlhodobú pôžičku a preto neuvádza tabuľku č. 11 v poznámkach k účtovnej závierke

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť neeviduje zásoby. Drobný hmotný majetok účtuje priamo do spotreby.
K 31.12.2016 vykazala zostatok PHM v nádržiach vo výške 1 040 EUR.

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					0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

K zásobám nebola vytvorená opravná položka. Nevyskytujú sa podhodnotené položky, t.j. tiché rezervy.

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	-
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	-

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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	80 183	11 954			92 137
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	80 183	11 954			92 137

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			

Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	234 018	220 306	454 324
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	234 018	220 306	454 324

Popis údajov a doplnujúce informácie:

- Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 120 dní v 100%-nej výške.

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	220 306	198 650
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	454 324	427 954
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	x
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	x
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

Obchodná spoločnosť nemá pohľadávky kryté záložným právom. Obchodná spoločnosť nemá záložné právo na dlhodobý hmotný majetok žiadneho z jej odberateľov.

Na pohľadávky nebolo v prospech banky zriadené záložné právo.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 248	678
Bežné bankové účty	171 975	82 167
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	173 223	82 845

Úrokové sadzby na bežných bankových účtoch sa pohybujú od 0,01% do 0,02%.
 Obchodná spoločnosť nemá žiadne peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, s ktorými sa nedá voľne disponovať.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 086	3 384
nájomné		
poistné	1 938	1 120
ostatné	1 148	2 264
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

1. Na účtoch časového rozlíšenia boli záúčtované výdavky na poistenie zodpovednosti, licencia Office 365, poistenie motorových vozidiel.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	56 600
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	56 600
Iné	
Spolu	56 600

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 405	130 217	133 786		836
Zákonné rezervy					
Na nevyčerpané dovolenky vrátane poisťného	3 462	525	1 306		2 681
Rezerva na audit	1 300	1 300	1 300		1 300
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	700	700	700		700
Nevyfakturované dodávky	-1 057	123 759	126 547		- 3 845
Odmena riaditeľa					
Odchodné do dôchodku					
Ostatné	0	3 933	3 933		0

1. Ostatná rezerva bola vytvorená na úroky BMG.

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:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 545	114 963	114 102		4 405
Zákonné rezervy Na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	0	3 462	0		3 462
Rezerva na audit	1 300	1 300	1 300		1 300
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	700	700	700		700
Nevyfakturované dodávky	153	99 538	100 747		-1 057
Odmena riaditeľa					
Odchodné do dôchodku					
Ostatné	1 392	9 963	11 355		0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	323 858	274 616
Krátkodobé záväzky spolu	323 858	274 616
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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:	1 409	
odpočítateľné	1 409	
zdaniteľné		920
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	4 437	
odpočítateľné	4 437	
zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	1 227	
Uplatnená daňová pohľadávka	1 430	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	1 430	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		202
Zmena odloženého daňového záväzku		54
Zaúčtovaná ako náklad		54
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 448	3 987
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 462	1 337
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 462	1 337
Čerpanie sociálneho fondu	1 250	876
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 660	4 448

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR		2017	1 057 452	1 053 519

Úroková sadzba pohyblivá: 1,1 % Základná 1,1%,.

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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

H. Informácie o výnosoch

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

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb tovar		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	1 548 259	1 463 170	59 394	44 419	0	0
HU	330 028	0	0	0	0	0
CZ	0	0	1 209	0	0	0
Spolu	1 878 287	1 463 170	60 603	44 419	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Ostatné prevádzkové výnosy	-	-
Finančné výnosy, z toho:	36	5
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	34	5
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	-	-
Mimoriadne výnosy, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 878 327	1 463 170
Tržby za tovar	60 603	44 419
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 938 930	1 507 589

I. Informácie o nákladoch

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	853 723	755 898
materiál a energie	75 056	79 265
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1 366	1 416
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 300	1 300
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	66	116
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	777 301	675 216
operatívny prenájom	65 808	86 129
externé čistenie	461 298	390 865
komunikácie, preprava, poplatky, IT	169 976	112 480
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 041 484	854 586
Osobné náklady	374 562	345 988
Dary	-	-
Manká a škody	362	-
Odpisy	623 876	445 166
Finančné náklady, z toho:	5 475	14 013
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 068	1 314
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	4 407	12 699
úroky	2 935	10 961
Mimoriadne náklady, z toho:	-	-

J. Informácie o daniach z príjmov

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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 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	114 310	55 267
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

41. Informácie k časti J. písm. c) okrem zaplatenej dane z úrokov je ako splatná daň zaúčtovaná aj daňová licencia vo výške 2 880 Eur písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	88 577	x	x	-53 774	x	x
teoretická daň	x	19 487	22	x		
Daňovo neuznané náklady	23 158			7 662		
Výnosy nepodliehajúce dani	10 420			9 155		
Umorenie daňovej straty	-101 315			-		
Spolu	0			55 267		
Splatná daň z príjmov	x	2 880		x	2 880	
Odložená daň z príjmov	x	-1 430		x	-54	
Celková daň z príjmov	x	1 450		x	2 826	

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

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

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

Členom orgánov neboli poskytnuté žiadne plnenia.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Berendsen Textil Servis AB, Švédsko	03	12 280	11 850
Berensend Sourcing AB, Švédsko	01	189 695	187 783
Berendsen Textil Servis s.r.o., ČR	03	525 089	445 023
Berendsen Textil Servis s.r.o., ČR	01	11 975	23 190
Berendsen Textil Servis s.r.o., ČR	02	2 569	0
Berendsen Textil Servis Sp.z.o.o. Poľsko	01	505	380
Berendsen A/S, Dánsko	03	49 000	37 350
Berendsen plc., GB	03	482	360
Berendsen Textilservice GmbH, DE	01	2 041	7 684
Berendsen Textilservice GmbH, DE	03	0	15 404

Popis údajov a doplňujúce informácie:

1. Medzi spriaznené osoby obchodnej spoločnosti patria pridružené podniky, spoločníci, riaditelia a vedenie obchodnej spoločnosti.
2. Obchodná spoločnosť uskutočnila transakcie s ostatnými spoločnosťami v konsolidovanom celku.
3. Spriazneným osobám neboli poskytnuté žiadne úvery a ani im neboli poskytnuté preddavky.
4. Obchody so spriaznenými osobami boli realizované na základe princípu obvykle ceny.
5. Spoločnosť nevykazuje podiely v iných spoločnostiach – nemá dcérsku účtovnú jednotku.

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

Po súvahovom dni nedošlo k žiadnym ďalším udalostiam, ktoré by mali významný dopad na účtovnú zvierku.

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P, prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

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
Vlastné imanie spolu	- 43 803	87 127		0	43 324
Základné imanie	1 257 000				1 257 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	800 000				800 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 2 044 203			- 56 600	- 2 100 803
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 56 600	87 127		56 600	87 127
Vyplatené dividendy					
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
Vlastné imanie spolu	12 797		- 56 600	0	- 43 803
Základné imanie	1 257 000				1 257 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	800 000				800 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 1 893 523			- 150 680	- 2 044 203
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 150 680		- 56 600	150 680	- 56 600
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM - dlhodobý finančný majetok
DHM - dlhodobý hmotný majetok
DIČ - daňové identifikačné číslo
DNM - dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ - dcérska účtovná jednotka
IČO - identifikačné číslo organizácie
OP - opravná položka
PSČ - poštové smerovacie číslo
ÚJ - účtovná jednotka
VI - vlastné imanie
ZI - základné imanie