

A. Informácie o účtovnej jednotke

Poznámky k 31.12.2016

Obchodné meno účtovnej jednotky: BARTEX spol. s r.o.

Sídlo: Košecké Podhradie č. 277

Dátum založenia: 8.9.1997

Dátum vzniku: 03.10.1997

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

-výroba drevenených obalov, výroba piliarská a impregnácia dreva, výroba drobných výrobkov z dreva, výroba vlákničky, lepenky, oprava motorových píl a krovinorezov, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, maloobchod v rozsahu voľných živností.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie: 29.04.2016.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7,00	7,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	6
počet vedúcich zamestnancov	1	

Informácie o štruktúre spoločníkov:

Ing. Eduard Bartoš - výška podielu na ZI - 30000,- percentuálny podiel: 100 %

C. Informácie o konsolidovanom celku

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Žiadne zmeny v účtovných zásadách neboli vykonané.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok. Podnik v bežnom roku nakuoval dlhodobý hmotný majetok, ktorý oceňoval obstarávacou cenou v zložení obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení dopravné. Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere.

Podnik nakupoval zásoby. Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa postupov účtovania spôsobom B účtovania zásob. Nakupované zásoby oceňoval obstarávacou cenou v zložení dopravné a náklady súvisiace s obstaraním zásob pri prijíme na sklad sa rozpočítali na technickú jednotku obstaranej zásoby. Pri vyskladnení zásob sa používal vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne.

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou. Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi podľa skutočnej výšky nákladov v zložení na priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiace s ich vytvorením.

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou.

Podnik neprijal darované majetok.

Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácií.

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

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom nasledovne:

Drobné stavby-4.odpis.skupina-metóda odpisovania:rovnomerná-1/2 z daň.odpisov
Stroje obstarané do roku 2015-2.odpis.skupina-metóda odpisovania rovnomerná-1/2 z daňových odpisov
Automobil Toyota RAW -počet rokov odpisovania 6-metóda odpisovania:rovnomerná
Inventár-2.odpis.skupina-metóda odpisovania rovnomerná-1/2 z daňových odpisov
Renault Middlum-počet rokov odpisovania 8-metóda odpisovania:rovnomerná
Stroje obstarané v roku 2016-2.odpis.skupina-metóda odpisovania:rovnomerná,rovnejú sa daňovým odpisom.

Dotácie na obstaranie majetku neboli poskytnuté.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Podnik nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik.

Spôsob a výška postenia dlhodobého majetku:

-automobil HP,PZP-poisťná suma: 1298,- platnosť zmluvy: neurčitá
-uhlová píla - poisťná suma:441 platnosť zmluvy:neurčitá

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		37397,00	346262,00				30537,00		414196,00
Prírastky			50199,00				58449,00		108648,00
Úbytky							50199,00		50199,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		37397,00	396461,00				38787,00		472645,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-12659,00	-262837,00						-275496,00
Prírastky		-1561,00	-19065,00						-20626,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-14220,00	-281902,00						-296122,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		24738,00	83425,00				30537,00		138700,00
Stav na konci účtovného obdobia		23177,00	114559,00				38787,00		176523,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		37397,00	344288,00				30537,00		412222,00
Prírastky			1974,00						1974,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		37397,00	346262,00				30537,00		414196,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-11099,00	-246785,00						-257884,00
Prírastky		-1560,00	-16052,00						-17612,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-12659,00	-262837,00						-275496,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		26298,00	97503,00				30537,00		154338,00
Stav na konci účtovného obdobia		24738,00	83425,00				30537,00		138700,00

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			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10689,00	18586,00	29276,00
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	1211,00		1211,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	11900,00	18586,00	30487,00

--

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	18587,00	98731,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	11900,00	2309,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	30487,00	101040,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

--

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) 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		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	

--

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	32717,00	5484,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	33866,00	2256,00
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	66583,00	7740,00

--

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
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				

--

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

--

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2595,00	332,00
-prenájom 01/2016	1106,00	332,00
-poistenie podnikateľov	848,00	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	592,88
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	592,88
Iné	
Spolu	592,88

--

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2358,00	2646,00	2358,00		2646,00
rezerva na nevyč.RD-odvody	2228,00	2446,00	2228,00		2446,00
UZA k DzPO	130,00	200,00	130,00		200,00

--

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2675,00	2358,00	2675,00		2358,00
rezerva na nevyč.RD-odvody	2545,00	2228,00	2545,00		2228,00
UZA k DzPO	130,00	130,00	130,00		130,00

--

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	122187,00	41360,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	189232,00	181991,00
Krátkodobé záväzky spolu	311419,00	223351,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4542,00	23143,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	4542,00	23143,00

--

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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		
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		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	715,00	511,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	231,00	204,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	231,00	204,00
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	946,00	715,00

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Dlhodobé bankové úvery						
VÚB úver do 5 rokov	EUR	6,80	31.5.2021	43273,00	43273,00	
VÚB úver do 5 rokov	EUR	6,80	31.10.2021	22828,00	22828,00	
Krátkodobé bankové úvery						
Úver-Toyota Fin.S	EUR		31.5.2018	8920,00	8920,00	14197,00

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Ing. Bartoš	EUR			111016,00	111016,00	110917,00
Krátkodobé finančné výpomoci						

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

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

--

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

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	13336,00	1148,00		11525,00	14105,00	
Finančný náklad	519,00	6,00		1754,00	1003,00	
Spolu	13855,00	1154,00		13279,00	15108,00	

--

H. Informácie o výnosoch

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	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
SR	196107,00	159527,00	19141,00	21890,00	450586,00	51805,00
ČR	37349,00	24061,00				
Spolu	233456,00	183588,00	19141,00	21890,00	450586,00	51805,00

--

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	15250,00	15463,00		213,00	1500,00
Zvieratá					
Spolu	15250,00	15463,00		213,00	1500,00
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	213,00	1500,00

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) 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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
odpis záväzkov	39000,00	
predaj DHM		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		4,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		4,00
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
úroky		31,00
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	233459,00	183588,00
Tržby z predaja služieb	19142,00	21890,00
Tržby za tovar	450586,00	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	49461,00	53305,00
Čistý obrat celkom	752648,00	258783,00

I. Informácie o nákladoch

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	2981,00	2408,00
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	23846,00	4806,00
opravy a udržiavanie	3707,00	1674,00
preprava	5387,00	1753,00
ostatné	1425,00	377,00
právne služby	320,00	940,00
poštovné	171,00	62,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	296124,00	
osobné náklady	61248,00	54104,00
spotreba materiálu, energie	207575,00	165285,00
odpisy	20626,00	17612,00
dane a poplatky	1143,00	994,00
prenájom priestorov	5532,00	4086,00
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
úroky	3409,00	3041,00
bankové poplatky	1118,00	287,00
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

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

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) 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:	15234,00	X	X	367,00	X	X
teoretická daň	X	3351,00	22,00	X	81,00	22,00
Daňovo neuznané náklady	8312,00	1829,00	22,00	7109,00	1564,00	22,00
Výnosy nepodliehajúce dani	-16028,00	-3526,00	22,00	-9354,00	-2058,00	22,00
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	5338,00					
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	2180,00	480,00	22,00	-1878,00	-413,00	22,00

Splatná daň z príjmov	X	480,00	22,00	X	960,00	22,00
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X	960,00	22,00	X	960,00	22,00

--

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

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

--

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

--

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ing. Eduard Bartoš - BARTEX	01	141357,00	1788,00
Ing. Eduard Bartoš - BARTEX	11		20223,00
Ing. Eduard Bartoš - BARTEX	03	3508,00	544,00
Ing. Eduard Bartoš	09	111016,00	110917,00
Ing. Eduard Bartoš - BARTEX	02		43717,00
Bartošová	09		39000,00

--

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

--

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

--

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	29999,00	1,00			30000,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	100000,00				100000,00
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	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	37792,00				37792,00
Neuhrazená strata minulých rokov	-77004,00	-593,00			-77597,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-593,00	14274,00	593,00		13088,00
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 konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639,00	23360,00			29999,00
Zmena základného imania		23360,00	23360,00		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		23360,00	23360,00		
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	100000,00				100000,00
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	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	37219,00	573,00			37792,00
Neuhradená strata minulých rokov	77004,00				77004,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	573,00	-593,00	573,00		-593,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

--

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)		
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)		
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)		
A. 6.	Výdavky na služby (-)		
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)		
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		