

A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:

- a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku,

| | |
|--|---|
| Obchodné meno | POLY SYSTEM, spol. s r.o. |
| Sídlo účtovnej jednotky | Severná ulica 2423/29, 971 01 Prievidza |
| Dátum jej založenia a dátum jej vzniku | 8.6.1993 |

Hlavné činnosti spoločnosti :

- obchodná činnosť (sanitárny tovar, WELLNESS, nábytok)
- výroba a montáž hydromasážnych vaní
- montáž, oprava a servis elektrických zariadení

1. Informácie k časti A. o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 11 | 10 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho: | 11 | 10 |
| počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právnym dôvodom zostavenia účtovnej zvierky je zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., § 17 ods. 6 . Pri uzatvorení účtovných kníh k poslednému dňu účtovného obdobia spoločnosť zostavuje riadnu účtovnú zvierku.

Dátum schválenia účtovnej zvierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie : 29.6.2016.

C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku**D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:****ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY****Spôsob oceňovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku**

Nakupovaný hmotný majetok účtovná jednotka oceňuje obstarávacou cenou v súlade s § 25 zákona 431/2002 Z. z..

Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť oceňuje vlastnými nákladmi v zložení priame a nepriame náklady (podiel výrobného režie).

Spôsob oceňovania zásob

Zásoby účtovná jednotka účtuje metódou A. Nakupovaný tovar je oceňovaný obstarávacími cenami. Náklady súvisiace s obstaraním (balné, doprava,...) sa mesačne rozúčtovávajú do nákladov podľa percenta výdaja k stavu zásob na sklade. Pri vyskladnení zásob používa účtovná jednotka metódu FIFO.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou účtovná jednotka oceňuje vlastnými nákladmi v zložení : priame náklady + príslušný podiel správnej a výrobného režie.

Každoročne sa zostavuje kalkulácia nákladov na nové účtovné obdobie na základe výsledkov predchádzajúceho roka a prehodnocujú sa normy spotreby práce na hydromasážne systémy.

Účtovné odpisy

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku spoločnosť zostavila interným predpisom tak, že za základ stanovila metódy používané pri vyčíslovaní daňových odpisov. Pri odpisovaní používa rovnomerný odpis.

Pri kúpe nového investičného majetku sa odpisuje len pomerná časť z ročného odpisu podľa počtu mesiacov majetku v užívaní.

Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpisuje rovnomerne podľa jeho zaradenia do odpisovej skupiny.

Daňové a účtovné odpisy sa rovnajú.

Zásady pre tvorbu opravných položiek

Spoločnosť tvorí opravné položky k neuhradeným pohľadávkam, ktoré postupuje na právne vymáhanie a k ďalším tzv. rizikovým pohľadávkam.

Opravné položky k zásobám účtovná jednotka nevytvorila, lebo úžitková hodnota zásob zodpovedá ich oceneniu v účtovníctve.

Prepočet údajov v cudzích menách na Eur

Účtovná jednotka účtovala o majetku a záväzkoch nasledovne :

- záväzky kurzom ECB
- pohľadávky kurzom ECB
- nákup cudzej meny kurzom podľa § 24 ods. 3 zákona č. 431/2002 Zb.

E. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

F. V časti o údajoch vykázanych na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o dlhodobom hmotnom majetku :

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné 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 | 37 860 | 265 637 | 120 171 | | | | | | 423 668 |
| Prírastky | 0 | 13 647 | 0 | | | | | | 13 647 |
| Úbytky | 0 | 0 | 8 248 | | | | | | 8 248 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 37 860 | 279 284 | 111 923 | | | | | | 429 067 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 68 236 | 86 226 | | | | | | 154 462 |
| Prírastky | | 12 727 | 10 644 | | | | | | 23 371 |
| Úbytky | | 0 | 8 248 | | | | | | 8 248 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 80 963 | 88 622 | | | | | | 169 585 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 37 860 | 197 401 | 33 945 | | | | | | 269 206 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 37 860 | 198 321 | 23 301 | | | | | | 259 482 |

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 | 37 860 | 457 204 | 90 105 | | | | | | 585 169 |
| Prírastky | 0 | 0 | 32 066 | | | | | | 32 066 |
| Úbytky | 0 | 0 | 2 000 | | | | | | 2 000 |
| Presuny-doučtovanie vyradenia budovy v r.2014 (1.1.2015) | 0 | 191 567 | 0 | | | | | | 191 568 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 37 860 | 265 637 | 120 171 | | | | | | 423 668 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 247 514 | 71 460 | | | | | | 318 974 |
| Prírastky | | 12 289 | 15 266 | | | | | | 27 555 |
| Úbytky | | 191 568 | 500 | | | | | | 191 568 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 68 235 | 86 226 | | | | | | 154 461 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 37 860 | 209 690 | 18 644 | | | | | | 266 194 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 37 860 | 197 401 | 33 945 | | | | | | 269 206 |

2. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0 |
| Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 0 |

Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.

3. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 0 |

4. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 6 871 | 8 835 | 350 | 3 487 | 11 869 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 6 871 | 8 835 | 350 | 3 487 | 11 869 |

5. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 15 768 | 0 | 15 768 |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 15 768 | 0 | 15 768 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 35 627 | 40 213 | 75 840 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | |
| Iné pohľadávky | 410 | 0 | 410 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 36 037 | 40 213 | 76 250 |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 40 213 | 68 841 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 36 037 | 24 635 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 76 250 | 93 476 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 15 768 | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 15 768 | |

6. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 258 | 224 |
| Bežné bankové účty | 225 | 114 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 483 | 338 |

7. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 1 100 | 2 917 |
| Poistné, reklama | 178 | 532 |
| Katalógy | 765 | 1 370 |

G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o:

8. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | 19 667,99 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | 19 667,99 |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | 19 667,99 |

9. Informácie 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 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| - rezerva na dovolenku vrátane odvodov | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| - rezerva na dovolenku vrátane odvodov | | | | | |
| | | | | | |

10. Informácie k časti G o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | 52 273 | 21 689 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 93 167 | 97 919 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 145 440 | 119 608 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 111 556 | 121 504 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 166 426 | 180 123 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 277 982 | 301 627 |

11. Informácie k časti F. a časti G. 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 | 194 684 | 133 475 |
| Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | | |
| Odložená daňová pohľadávka | | |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaučtovaná ako zníženie nákladov | | |
| Zaučtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaučtovaná ako náklad | | |
| Zaučtovaná do vlastného imania | | |

12. Informácie k časti G. o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 1 984 | 2 123 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 549 | 478 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | | 478 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 689 | 617 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1844 | 1984 |

13. Informácie k časti G. 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Kontokorent v ČSOB | Eur | 9,9 | | 69 878 | 68 796 |
| Strednodobý úver v ČSOB | Eur | 6,9 | 20.2.2020 | 11 870 | 0 |
| | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |
| POLYSAN | Eur | 2 | 31.5.2019 | 100 000 | 100 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |
| | | | | | |

14. Informácie k časti G. o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| 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: | | |
| | | |

Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u nájomcu a finančný náklad.

15. Informácie k časti G. o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|---|-------------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane b | od jedného roka do piatich rokov vrátane c | viac ako päť rokov d | do jedného roka vrátane e | od jedného roka do piatich rokov vrátane f | viac ako päť rokov g |
| Istina | | 6 475 | 13 697 | | 3 237 | 13 070 |
| Finančný náklad | | 0 | 7 906 | | 0 | 8 647 |
| Spolu | | 6 475 | 21 603 | | 3 237 | 21 717 |

H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:

- a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu,

16. Informácie k časti H. písm. a) o tržbách

| Oblasť odbytu a | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) | | 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 |
| Výrobky_HMS | 41 184 | 32 318 | | | | |
| Tovar_okrem Wellness | 496 605 | 435 389 | | | | |
| Tovar_Wellness | 93 275 | 205 025 | | | | |
| Servis | 51 940 | 70 256 | | | | |
| Materiál | 20 219 | 5 320 | | | | |
| Ostatné | 37 429 | 34 699 | | | | |
| Spolu | 740 652 | 783 007 | | | | |

- b) zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob,

17. Informácie k časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|----------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok c | Začiatkový stav d | Bežné účtovné obdobie e | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | 4 366 | 3 761 | 1 987 | 605 | 1 774 |
| Spolu | 4 366 | 3 761 | 1 987 | 605 | 1 774 |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | 605 | 1 774 |

18. Informácie k časti H. o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| - vnútropodnikové služby – poskytovanie stravy | 808 | 673 |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| - aktivácia DHM | 10 563 | 5 574 |
| Finančné výnosy, z toho: | 6 | 345 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | 6 | 24 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 3 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: úroky</i> | 0 | 321 |

19. Informácie k časti H. o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 41 184 | 32 318 |
| Tržby z predaja služieb | 71 737 | 97 034 |
| Tržby za tovar | 589 880 | 640 414 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 37 845 | 13 217 |
| Čistý obrat celkom | 740 646 | 782 983 |

I. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:

20. Informácie k časti I. o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 71 949 | 68 556 |
| - doprava | 16 686 | 16 158 |
| - nájomné | 3 380 | 2 599 |
| - provízie | 1 136 | 4 680 |
| - náklady na inzerciu, reklamu | 1 326 | 140 |
| - opravy a údržba | 6 993 | 6 922 |
| - ostatné | 42 428 | 38 057 |

| | | |
|---|--------|---------------|
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| - manká a škody | 0 | 0 |
| - tvorba a zúčtovanie rezerv | 0 | 0 |
| - poistenie majetku | 2 830 | 2 593 |
| - odpisy | 23 371 | 27 555 |
| Finančné náklady, z toho: | | 17 830 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | 616 | 988 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 2 | 2 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | 15 587 | 16 842 |
| - nákladové úroky | 14 679 | 15 835 |
| - bankové poplatky | 908 | 1 007 |

J. V časti o daniach z príjmov sa uvádzajú informácie o :

21. Informácie k časti J. 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: | -63 595 | x | x | -16 788 | x | x |
| teoretická daň | x | | | x | | |
| Daňovo neuznané náklady | 4 746 | | | 2 338 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 2 360 | | | 1 452 | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Spolu | -61 209 | 0 | 22 | -15 902 | 0 | 22 |
| Splatná daň z príjmov | x | 2 880 | | x | 2 880 | |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | 2 880 | | x | 2 880 | |

K. V časti o údajoch na podsúvahových účtoch sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

22. Informácie k časti K. o podsúvahových položkách

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok | | |
| Odpísané pohľadávky | 721 | 885 |
| Závazky z leasingu | | |
| Iné položky | | |

Úč POD 3-01

IČO

3 1 5 8 7 3 0 5

DIČ

2 0 2 0 4 6 7 4 8 2

L. Iné aktíva a iné pasíva :-

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov :-

N. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie:

23. Informácie k časti N. prílohy č. 3 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 |
| - nákup tovaru | 01 | 0 | 75 |
| - predaj tovaru | 02 | 0 | 189 |
| - predaj IM | 02 | 1 150 | 0 |
| - predaj drobného majetku | 02 | 0 | 24 |
| - poskytnutie služby | 03 | 2 391 | 6240 |
| - prijatie služby | 03 | 2 273 | 720 |

Kód druhu obchodu:

01 kúpa

02 predaj

03 poskytnutie služby

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky :-

P. Prehľad zmien vlastného imania :

24. Informácie k časti P. 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 |
| Základné imanie | 6 638 | | | | 6 638 |
| Ostatné kapitálové fondy | 941 | | | | 941 |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | | 664 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 660 | | | | 660 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 117 836 | | | | 117 836 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -66 475 | | | | -66 475 |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 6 639 | | | | 6 639 |
| Ostatné kapitálové fondy | 941 | | | | 941 |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | | 664 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 660 | | | | 660 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 120 261 | | 2 425 | | 117 836 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | | | | | -19 668 |

R. Účtovná jednotka nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, preto neuvádza peňažné toky.