

## Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obchodné meno:</b>             | VzduchoKlíma s.r.o.                         |
| <b>Sídlo:</b>                     | Muškatová 1,90201,Pezinok                   |
| <b>Právna forma:</b>              | spolo nos s ru ením obmedzeným              |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 10.04.2002                                  |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Výroba chladiacich a ventila ných zariadení |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | Luboš Bittner                               |

**I. I - (3)**

Dátum schválenia ú tovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie príslušným orgánom ú tovnej jednotky.

Rozhodnutie jediného spolo níka d a 17.03.2017

**I. I - (4)**

Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky.

riadna

**I. I - (6)** Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov ú tovnej jednotky po as ú tovného obdobia, po et zamestnancov ú tovnej jednotky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho po et vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú lenovia štatutárneho orgánu ú tovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabu ka 1: Informácie k I. I odst. 6 o po te zamestnancov

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov                                    | 4,75                  | 4  |
| Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho: | 5                     | 5  |
| Po et vedúcich zamestnancov   | 0                     | 0  |

**I. II**

## Informácie o prijatých postupoch

**(1)** Informácia, i je ú tovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej inosti a k tomu zodpovedajúci spôsob ú tovania pod a § 7 ods. 4 zákona.

UJ plánuje pokračovať vo svojej inosti

**I.II - (4)** Spôsob a ur enie ocenenia majetku a záväzkov vrátane ur enia rozhodujúcich ú tovných odhadov a predpokladov, pri om sa zoh ad uje zásada významnosti. Uvádza sa najmä

- obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, aktivovanie úrokov tvoriacich sú as ocenenia majetku a záväzkov,
- ur enie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku,
- ur enie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv,
- ur enie ocenenia finan ných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finan ným nástrojom pri oce ovaní reálnou hodnotou, a to:
  - ur enie ocenenia reálnou hodnotou, pri om sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty pod a zákona; pri kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia,
  - pre každú kategóriu finan ných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finan ným nástrojom sa uvádza reálna hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnujú do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnujú do vlastného imania ako oce ovacie rozdiely,
  - pre každý druh derivátových finan ných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, asový priebeh a mieru istoty budúcich pe ažných tokov,
- ur enie ocenenia finan ných nástrojov pri oce ovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to:
  - pre každý druh derivátových finan ných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finan ných nástrojov, ak sa môže spo ahlivo ur i ako trhová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov,
  - pri dlhodobom finan nom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza
    - ú tovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek majetku,
    - dôvod pre nezníženie ú tovné hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa ú tovná hodnota opätovne dosiahne,
- tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pri om sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre ú tovné odpisy,
- informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie.

|   |                   |
|---|-------------------|
| a)  |                   |
| Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:         | Obstarávacia cena |
| Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:      | Vlastné náklady   |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): | Reálna cena       |
| Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:           | Obstarávacia cena |
| Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:        | Vlastné náklady   |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): | Reálna cena       |
| Dlhodobý finan ný majetok:                        | Obstarávacia cena |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Zásoby obstarané kúpou:   | Obstarávacia cena |
| Zásoby vytvorené vlastnou innos ou:   | Vlastné náklady   |
| Zásoby obstarané inak (darom):  | Reálna cena       |
| ZV a zákazková výstavba nehnute nosti ur enej na predaj:                        | Menovitá hodnota  |
| Vlastné poh adávky:   | Menovitá hodnota  |
| Kúpené poh adávky:  | Obstarávacia cena |
| Krátkodobý finan ný majetok:  | Obstarávacia cena |
| asové rozlíšenie na strane aktív súvahy:  | Menovitá hodnota  |
| Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôži iek a úverov:                          | Menovitá hodnota  |
| asové rozlíšenie na strane pasív súvahy:  | Menovitá hodnota  |
| Majetok a záväzky zabezpe ené derivátmi:  | Menovitá hodnota  |
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: | Obstarávacia cena |
| Splatná da z príjmov a odložená da z príjmov:                                   | Menovitá hodnota  |

- UJ používa pri oce ovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový ú et – zmenárenský kurz konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU).
- ÚJ používa pri oce ovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového ú tu – základné pravidlo (D-1), teda kurz zo d a predchádzajúceho d u ú tovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).

b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo ú tované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaú tované formou opravnej položky stanovené odborným odhadom bonity klienta.

c) Záväzky ú tovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy ú tovná jednotka ocenila odborným odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.

d) Ur enie ocenenia finan ných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finan ným nástrojom pri oce ovaní reálnou hodnotou:

e) Ur enie ocenenia finan ných nástrojov pri oce ovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pri om sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre ú tovné odpisy:

UJ stanovila interným predpisom pravidlá pre ú tovanie dlhodobého majetku:

- Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR, alebo nižšie sa ú tuje na archu ú tu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila ú tovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.
- Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR, alebo nižšie ú tuje ú tovná jednotka na archu ú tu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila ú tovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.
- odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisova sa za ína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
- pozemky sa neodpisujú
- predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabu ke:

| Predpokladaná doba použitia              | pod a životnosti | Metóda odpisovania |
|--|------------------|--------------------|
| Dopravné prostriedky, stroje, zariadenia | 4 – 8 rokov      | asová              |
| Budovy a stavby                          | 20 – 40 rokov    | asová              |
| Drobné stavby                            | 12 rokov         | asová              |

g) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie: UJ nemá obsahovú nápl '

### I. III

Informácie, ktoré vysvet ujú a dopl ujú položky súvahy

(1) K aktívam sa v poznámkach pri zoh adnení zásady významnosti uvádzajú dopl ujúce a vysvet ujúce informácie o

a) dlhodobom majetku, a to:

1. preh ad o pohybe dlhodobého majetku pod a zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na ínenie položiek súvahy; uvádza sa ocenenie majetku na za íatku ú tovného obdobia, jeho prírastky, úbytky a presuny po as ú tovného obdobia a ocenenie na konci ú tovného obdobia,
2. preh ad oprávok a opravných položiek pod a zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na ínenie položiek súvahy; uvádza sa hodnota oprávok a opravných položiek na za íatku ú tovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny po as ú tovného obdobia a hodnota na konci ú tovného obdobia,
3. preh ad o ístej (netto) hodnote dlhodobého majetku na za íatku ú tovného obdobia a na konci ú tovného obdobia,

Tabu ka 4: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bežné ú tovné obdobie |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b          | Stavby<br>c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ťažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 91696       | 151094   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 242790     |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 91696       | 151094   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 242790     |
| Oprávky                            |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 45848       | 137948   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 183796     |
| Prírastky                          | 0                     | 4585        | 6894   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 11479      |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 50433       | 144842   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 195275     |
| Opravné položky                    |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 91696       | 151094   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 242790     |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 91696       | 151094   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 242790     |

I.III - q) hodnotte pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**Tabuľka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok**

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávka voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 9642                | 1624                 | 11266            |
| Pohľadávka voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 4206                | 0                    | 4206             |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                   | <b>13848</b>        | <b>1624</b>          | <b>15472</b>     |

I.III - t) zložkách krátkodobého finančného majetku,

**Tabuľka 21: Informácie k I. III odst.1 písm. t) o krátkodobom finančnom majetku**

| Názov položky   | Bežné útočné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|---|----------------------|---|
| Pokladnica, ceniny  | 4987                 | 776   |
| Bežné útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 153419               | 130466                                      |
| Vkladové útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                    | 0   |
| Peniaze na ceste  | 0                    | 0   |
| <b>Spolu</b>  | <b>158406</b>        | <b>131242</b>                               |

| Krátkodobý finančný majetok                                   | Bežné útočné obdobie              |             |              |          |                                |
|---|-----------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------------------------|
|   | Stav na začiatku útočného obdobia | Prírastky   | Úbytky       | Presuny  | Stav na konci útočného obdobia |
| a   | b                                 | c           | d            | e        | f                              |
| Majetkové CP na obchodovanie                                  | 75506                             | 1144        | 76650        | 0        | 0                              |
| Dlhové CP na obchodovanie                                     | 0                                 | 0           | 0            | 0        | 0                              |
| Emisné kvóty  | 0                                 | 0           | 0            | 0        | 0                              |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0                                 | 0           | 0            | 0        | 0                              |
| Ostatné realizovateľné CP                                     | 0                                 | 0           | 0            | 0        | 0                              |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                  | 0                                 | 0           | 0            | 0        | 0                              |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                      | <b>75506</b>                      | <b>1144</b> | <b>76650</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                       |

**Tabu ka 24: Informácie k I. III odst. 2 písm. a) o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej straty**

| Názov položky                                  | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|--|
| <b>Ú tovný zisk</b>                            | 13973  |
| <b>Rozdelenie ú tovného zisku</b>              | <b>Bežné ú tovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu           | 0  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov      | 0  |
| Prídel do socialného fondu                     | 0  |
| Prídel na zvýšenie základného imania           | 0  |
| Úhrada straty minulých období                  | 0  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov   | 13973  |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom | 0  |
| Iné  | 0  |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>13973</b>                                 |

I. III - (2) - b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné ú tovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného ú tovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného ú tovného obdobia, ich stav na konci ú tovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv,

**Tabu ka 25: Informácia k I. III odst. 2 písm. b) o rezervách**

| Názov položky                      | Bežné ú tovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku ú tovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci ú tovného obdobia |
| a                                  | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 1328                               | 686    | 1328     | 0        | 686                             |
| 323 - nevyčerpané dovolenk         | 1078                               | 436    | 1078     | 0        | 434                             |
| 323 - ú tovné práce                | 250                                | 250    | 250      | 0        | 250                             |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |

I. III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

I. III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov.

**Tabu ka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                     | 0  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 88600                 | 157518                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 0                     | 0  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 16234                 | 19057  |

**I.III - (2) - g)** záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a opraviť sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

**Tabuľka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>     | 556                   | 440  |
| Tvorba sociálneho fondu na záväzku nákladov | 320                   | 313  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku            | 0                     | 0  |
| Ostatná forma sociálneho fondu              | 0                     | 0  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>        | 0                     | 0  |
| <b>opraviť sociálneho fondu</b>             | 180                   | 197  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>    | 696                   | 556  |

#### I. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

**(1)** K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplnujúce a vysvetľujúce informácie o  
**a)** sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky.

**Tabuľka 37: Informácie k I. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb**

| Typ výrobku, tovaru alebo služby | Suma výnosov          |  |
|----------------------------------|-----------------------|--|
|                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| výroba chladiacich zariadení     | 229635                | 549504                                       |
|                                  | 0                     | 0  |
|                                  | 0                     | 0  |
|                                  | 0                     | 0  |
|                                  | 0                     | 0  |
|                                  | 0                     | 0  |

**I. IV - (1) - e)** celkovej sume osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie,

**Tabuľka 41: Informácie k I. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov**

| Osobné náklady                           | Suma osobných nákladov |  |
|--|------------------------|--|
|  | Bežné účtovné obdobie  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Mzdové náklady                           | 31487                  | 33313  |
| Ostatné osobné nákl. na závislú činnosť. | 0                      | 0  |
| Sociálne poistené                        | 8134                   | 8394   |
| Zdravotné poistené                       | 2146                   | 2739   |
| Iné                                      | 243                    | 138  |

I. IV - (4) V poznámkach sa uvádza lenenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných inností ú tovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto innosti a oblasti odbytu z h adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom innosti ú tovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahr ovaných do istého obratu.

**Tabu ka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate**

| Názov položky                          | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky               | 0                     | 0  |
| Tržby z predaja služieb                | 229635                | 549504                                       |
| Tržby za tovar                         | 0                     | 0  |
| Výnosy zo zákazky                      | 0                     | 0  |
| Výnosy z nehnute ností na predaj       | 0                     | 0  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou | 0                     | 0  |
| <b>istý obrat celkom</b>               | <b>229635</b>         | <b>549504</b>                                |

| Oblas        | Geografické oblasti odbytu |  |
|--------------|----------------------------|--|
|              | Bežné ú tovné obdobie      | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| Tuzemsko     | 229635                     | 549504                                       |
| EÚ           | 0                          | 0  |
| Tretie štáty | 0                          | 0  |

I. VII - (1) - c) samostatne sa uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb:

1. subjekt, ktorý v ú tovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv,
2. subjekt, ktorý v ú tovnej jednotke vykonáva spoľo ný rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv,
3. dcérske ú tovné jednotky,
4. spoľo né ú tovné jednotky,
5. pridružené ú tovné jednotky,
6. k ú ový manažment ú tovnej jednotky alebo jej materskej ú tovnej jednotky,
7. ostatné spriaznené osoby.

**Tabu ka 48: Informácie k I. VII odst. 1 písm. c) o transakciách so spriaznenými osobami**

| Spriaznená osoba:  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------------|-----------------------|--|
| Zoznam transakcií: |                       |  |
| konate - DHM       | 0                     | 2500   |
|                    | 0                     | 0  |
|                    | 0                     | 0  |
|                    | 0                     | 0  |
| Spriaznená osoba:  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| Zoznam transakcií: |                       |  |
| konate -služby     | 11382                 | 12805  |
|                    | 0                     | 0  |
|                    | 0                     | 0  |
|                    | 0                     | 0  |

## I. IX

## Prehľad o pohybe vlastného imania

(1) Prehľad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní útovnej jednotky medzi dvomi útovnými závierkami a čím bola spôsobená. V tabuľke v kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas útovného obdobia.

(2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej útovej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi útovnými závierkami. Skladá sa z dvoch prehľadov. Jeden prehľad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za útové obdobie a druhý prehľad za bezprostredne predchádzajúce útové obdobie.

(3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej útovej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi domom, ku ktorému je zostavená mimoriadna útovná závierka a domom, ku ktorému bola zostavená posledná riadna útovná závierka.

**Tabuľka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní útovnej jednotky medzi dvomi útovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)   | Bežné útové obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útové obdobie |
|---|---------------------|--|
| Stav VI na začiatku útového obdobia                                   | 179838              | 165864                                     |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas útového obdobia                      | -39926              | 13974                                      |
| Stav VI na konci útového obdobia:                                     | 139912              | 179838                                     |
| Dôvody zmien VI :   | 0                   | 0  |
| Základné imanie zapísané do OR (411)                                  | 6639                | 6639                                       |
| Základné imanie nezapísané do OR (419)                                | 0                   | 0  |
| Emisné ážio (412)   | 0                   | 0  |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                              | 4935                | 4935                                       |
| Ostatné kapitálové fondy (413)  | 0                   | 0  |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                   | 0  |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                              | 0                   | 0  |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                     | 135235              | 154290                                     |
| Neuhradená strata min. rokov (429)                                    | 0                   | 0  |
| Útovný zisk alebo strata (431)  | -6897               | 13974                                      |
| Vyplatené dividendy   | 0                   | 0  |
| Ďalšie zmeny vlastného imania   | 0                   | 0  |
| Zmeny na účte fyzickej osoby (491)                                    | 0                   | 0  |