

A) INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

GEOTEM, s.r.o.
 J. Kollára 849/12
 Nová Dubnica 018 51
 IČO: 47 44 92 33
 DIČ: 20223910427

Spoločnosť GEOTEM, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola do obchodného registra zapísaná 03.10.2013 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín., oddiel s.r.o., Vložka číslo: 29012/R

b) Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prípravné práce k realizácii stavby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- vedenie účtovníctva
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- prieskum trhu a verejnej mienky
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- inžinierskogeologický prieskum
- výkon činnosti stavebného dozoru

c) Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2017 bol 2, z toho 1 vedúci zamestnanec a 1 zamestnanec

(v roku 2016 bol 2, z toho 1 vedúci zamestnanec)

| Názov položky | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|--|---------------|--------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 2 | 2 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho : | 2 | 2 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 06.03.2017.

B) INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**a) Mená a priezviská členov štatutárnych, dozorných alebo iných orgánov účtovnej jednotky**

| | Názov orgánu | Poznámka |
|--------------------|--------------|----------|
| RNDr. Tomáš Molčan | konateľ | |

b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Štruktúra spoločníkov spoločnosti k 31. decembru 2017 :

| | Podiel na ZI | hlasovacie práva |
|--------------------|--------------|------------------|
| | (v EUR) | % |
| RNDr. Tomáš Molčan | 5 000,00 | 100 |

C) INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, AK JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA JEHO SÚČASŤOU

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

D) V POZNÁMKACH SA UVÁDZAJÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE O :

- E) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
- F) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
- G) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, vlastnom imaní
- H) výnosoch
- I) nákladoch
- J) daniach z príjmu
- K) údajoch na podsúvahových účtoch
- L) iných aktívach a iných pasívach
- M) o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov
- N) spriaznených osobách
- O) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
- P) údajoch a zmenách vlastného imania

E) INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

- a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti
- b) Počas roku nedošlo v spoločnosti k zmenám účtovných metód ani zmenám účtovných zásad
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. **Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
2. **Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
3. **Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
4. **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**
Spoločnosť nakupovala počas roku dlhodobý majetok, ktorý oceňovala obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania
5. **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
6. **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto jednotku
7. **Dlhodobý finančný majetok**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
8. **Zásoby obstarané kúpou**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
9. **Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- 10. Zásoby obstarané iným spôsobom**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- 11. Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- 12. Pohľadávky**
Spoločnosť oceňovala pohľadávky menovitou hodnotou pri ich vzniku, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyhnutiteľné pohľadávky.
- 13. Krátkodobý finančný majetok**
Spoločnosť oceňovala pohľadávky menovitou hodnotou pri ich vzniku.
- 14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**
Spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku. 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. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**
Spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku. 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.
- 16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**
Spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- 17. Deriváty**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- 18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- 19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- 20. Majetok obstaraný v privatizácii**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- 21. Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období**
Spoločnosť má k 31.12.2017 daňovú povinnosť vo výške 2 046,97 eur
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na :
- Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou
 - Možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti
 - Možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
- 22. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny (§25) s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahrňuje do základu dane podľa §17 a až c. Odpisovať sa začína prvým dňom po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania a neeviduje sa v evidencii dlhodobého nehmotného majetku, ale v operatívnej evidencii. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | predpokladaná | metóda | Spôsob |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | doba používania | odpisovania | odpisovania |
| softvér | | Časová | V súlade s odpisovým plánom |
| oceniteľné práva (licencia) | | Časová | V súlade s odpisovým plánom |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania. Ostatný drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania a neeviduje sa v evidencii dlhodobého hmotného majetku, ale v operatívnej evidencii.. Pozemky a umelecké diela sa neodpisujú. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | metóda | Spôsob |
|--------------------------------|--------------------|---|
| | odpisovania | Odpisovania |
| Stavby | časová | lineárne (rovnomé) odpisy daňové aj účtovné |
| stroje, prístroje a zariadenia | Časová | lineárne (rovnomé) odpisy daňové aj účtovné |
| dopravné prostriedky | Časová | lineárne (rovnomé) odpisy daňové aj účtovné |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | Časová | lineárne (rovnomé) odpisy daňové aj účtovné |

23. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

F) INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHIM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddávky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | 24 198 | | | | | | 24 198 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 24 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 198 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | 4 034 | | | | | | 4 034 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 4 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 034 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 20 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 164 |

Tabuľka 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHIM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddávky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

b) Spôsob a výška poistenia majetku

| Poistený majetok | Poistná suma na 1 rok (eur) | Náklad r. 2017 (eur) | Platnosť od-do |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Spoločnosť má poistený majetok: | 726 | 451 | |
| Osobné auto zákonné poistenie | 104 eur/rok | 65 | Od 19.5.2017 do 18.5.2018 |
| havarijné poistenie | 622 eur/rok | 387 | Od 19.5.2017 do 18.5.2018 |

c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

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

d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- e) **Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- f) **Charakteristika Goodwillu**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- g) **Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- h) **Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- i) **Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy-**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- j) **Tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- k) **Tabuľka č. 2 – Bezprostredne predchádzajúce obdobie**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- l) **Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
- m) **Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- n) **Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- o) **Zásoba, opravné položky k zásobám**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Nehnutelnosť na predaj

| Nehnutelnosť na predaj | Hodnota |
|--|---------|
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie | 0 |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarania | 0 |

- p) **Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

| Zásoby | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | 0 |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | 0 |

- q) **Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- r) **Opravné položky k pohľadávkam, pohľadávky**
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

s) **Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|------------------------------|---|
| | V EUR | V EUR |
| Krátkodobé pohľadávky | | |
| - pohľadávky z obchodného styku | 19 000 | 6 750 |
| - daňové pohľadávky | | |
| - Iné pohľadávky | | |
| Opravné položky | | |
| Pohľadávky spolu r. 53 účtovnej závierky | 19 000 | 6 750 |
| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | | |
| pohľadávky do lehoty splatnosti | 15 700 | 6 750 |
| pohľadávky po lehote splatnosti | 3 300 | 0 |

t) **Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

u) **Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s ním jednat'**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

v) **Odložená daňová pohľadávka**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

w) **Významné položky krátkodobého finančného majetku**

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------|------------------------------|---|
| Pokladnica, ceniny | 587 | 14 050 |
| Bežné bankové účty | 10 478 | 720 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 11 065 | 14 770 |

x) **Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

y) **Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

z) Časové rozlíšenie na strane aktív

Ide o nasledovné položky:

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období - krátkodobé | | |
| 381 – Náklady budúcich období | 563 | 281 |
| 385 – Príjmy budúcich období | 0 | 0 |
| Spolu | 563 | 281 |

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Údaje o vlastnom imaní

- Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri :

| V celých EUR | stav | | | presuny | stav |
|------------------|--------------|-----------|--------|---------|--------------|
| | k 31.12.2016 | prírastky | úbytky | | k 31.12.2017 |
| ZI zapísané v OR | 5 000 | | 0 | 0 | 5 000 |

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 4 559 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 75 |
| Prídel do štatutárneho a ostatných fondov | 0 |
| Prídel do sociálneho fondu | 0 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | 0 |
| Úhrada straty minulých období | 10 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 4 474 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0 |
| Iné | 0 |
| Spolu | 4 559 |

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | 0 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | 0 |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | 0 |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | 0 |
| Úhrada straty spoločníkmi | 0 |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 0 |
| Iné | 0 |

b) Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | stav k 31.12.2016 | tvorba | Použitie | Zrušenie | stav k 31.12.2017 |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|----------|----------------------|
| v celých EUR | | | | | |
| na nevyčerpanú dovolenku | 601 | 662 | 601 | 0 | 662 |
| na audit a daňové poradenstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| na účtovnú závierku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| na nevyfakturované dodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krátkodobé rezervy spolu | 601 | 662 | 601 | 0 | 662 |

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | stav k 31.12.2015 | tvorba | Použitie | Zrušenie | stav k 31.12.2016 |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|----------|----------------------|
| v celých EUR | | | | | |
| na nevyčerpanú dovolenku | 479 | 601 | 479 | 0 | 601 |
| na audit a daňové poradenstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| na účtovnú závierku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| na nevyfakturované dodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krátkodobé rezervy spolu | 479 | 601 | 479 | 0 | 601 |

c) **Závazky**

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Závazky do lehoty splatnosti | 29 | 0 |
| Závazky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Závazky z obchodného styku spolu | 29 | 0 |
| Prijaté prevádzkové zálohy | 0 | 0 |
| Závazky voči spoločníkom | 8 400 | 0 |
| Závazky voči zamestnancom | 796 | 873 |
| Závazky zo sociálneho poistenia | 467 | 434 |
| Daňové záväzky a dotácií | 2 490 | 1 748 |
| Spolu krátkodobé záväzky – r. 122 Účtovnej závierky | 12 182 | 3 055 |
| Závazky so zostatkovou lehotou splatnosti 1 až 5 rokov | | |
| Závazky so zostatkovou lehotou splatnosti viac ako 5 rokov | | |
| Spolu dlhodobé záväzky – r. 103 Účtovnej závierky - okrem pôžičiek | 160 | 97 |

e) **Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

f) **Spôsob vzniku odloženého záväzku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

g) **Závazky zo sociálneho fondu**

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|-----------------------|--|
| Počiatkový stav | 97 | 47 |
| Prírastky | 63 | 50 |
| Úbytky | 0 | 0 |
| Konečný stav | 160 | 97 |

h) **Vydané dlhopisy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

i) **Bankové úvery**

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. | Dátum splatnosti | Suma istiny za bežné účtovné obdobie | Suma istiny za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------|------|------------|------------------|--------------------------------------|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| CSOB a.s. | EUR | 9,80 | | 12 390 | 0 |

Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

j) Časové rozlíšenie na strane pasív

Ide o nasledovné položky:

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období - krátkodobé | | |
| 383 –Výdavky budúcich období | 8 | 9 |
| 384 – Výnosy budúcich období | 0 | 0 |
| Spolu | 8 | 9 |

k) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) b) Tržby za vlastné výkony , tovar a služby, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Účet 602 - služby | 64 064 | 46 231 |
| Účet 641,642 –Tržby z predaja majetku, materiálu | 0 | 0 |
| Účet 648 – Ostatné prevádzkové výnosy | 480 | 0 |
| Spolu | 64 544 | 46 231 |

c) Výnosy z finančnej činnosti

Prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Účet 662– výnosové úroky | 0 | 0 |
| Účet 668 – ostatné finančné výnosy | 0 | 0 |
| Spolu | 0 | 0 |

d) Mimoriadne výnosy

Spoločnosť v roku 2017 nemala žiadne mimoriadne výnosy.

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) b) Náklady na predaný tovar, poskytnuté služby, spotreba materiálu a energie, náklady na hospodársku činnosť

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, materiál a energie a nákladoch na hospodársku činnosť je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Účet 501 - spotreba materiálu | 4 519 | 2 466 |
| Účet 51 - služby spolu | 28 895 | 25 323 |
| Z toho : náklady na overenie ÚZ | 0 | 0 |
| Účet 52 – osobné náklady | 15 773 | 12 031 |
| Účet 53 – dane a poplatky | 265 | 197 |
| Účet 551 – odpisy | 4 034 | 0 |
| Účet 543,544,545,548 – ostatné náklady na HČ | 476 | 0 |
| Účet 541, 542 – zostat. cena predaného majetku | 0 | 0 |
| Účet 547 – tvorba opravných položiek | 0 | 0 |
| Spolu | 53 962 | 40 017 |

c) Náklady na finančnú činnosť

Prehľad o nákladoch na finančnú činnosť je znázornený v nasledujúcej tabuľke

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Účet 562 - ostatné nákladové úroky | 915 | 0 |
| Účet 568 - Ostatné náklady na finančnú činnosť | 268 | 74 |
| Spolu | 1 183 | 74 |

d) Mimoriadne náklady

Spoločnosť mimoriadne náklady v roku 2017 nemala.

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Spoločnosť v roku 2017 vykázala daňový základ vo výške
Daňový základ bol upravený o nasledovné položky

základ dane po odpočítaní daňovej straty

9 399 eur (pred zdanením)
- 9 eur (daň. strata min roky)
+ 357 eur (daň. neuznané náklady)
9 747 eur

Spoločnosti vyšla za rok 2017 zaplatiť daň vo výške 2 047 eur.

| Názov položky | Bežné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|---------------|-------|---------|--|-------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho : | 9 399 | X | X | 6 140 | X | X |
| Teoretická daň | x | 1 974 | 21 | x | 1351 | 22 |
| Daňovo neuznané náklady | 357 | | | 1 057 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 0 | | | 0 | | |
| Umorenie daňovej straty | 9 | | | 10 | | |
| Spolu | 9 747 | | 21 | 7 187 | | 22 |
| Daňová licencia | | 960 | | | | |
| Splatná daň z príjmov | X | 2 047 | 21 | X | 1 581 | 22 |
| Odložená daň z príjmov | X | 0 | | X | 0 | |
| Zápočet daňovej licencie z predchádzajúceho roku | | 0 | | | | |
| Celková daň z príjmov | X | 2 047 | 21 | X | 1 581 | 22 |

K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neúčtovala na podsúvahových účtoch.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

M. O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

O . SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIEKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Popis ďalších skutočností, ktoré nastali v čase odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky – **nenastali**

P . INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Informácie o vlastnom imaní bežného roka

| Celých EUR | stav | | | | stav |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| | k 31.12.2016 | prírastky | úbytky | presuny | k 31.12.2017 |
| Základné imanie spolu | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Zákonný rezervný fond | 425 | 75 | 0 | 0 | 500 |
| Fondy zo zisku spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia m. r. - strata | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenie m. r. – zisk | 8 064 | 4 559 | 10 | 75 | 12 538 |
| Hospodársky výsledok bežné obdobie | 4 559 | 7 352 | 4 559 | 0 | 7 352 |
| Spolu vlastné imanie | 18 039 | 11 986 | 4 560 | 75 | 25 390 |

Informácie o vlastnom imaní bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

| Celých EUR | stav | | | | stav |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | k 31.12.2015 | prírastky | úbytky | presuny | k 31.12.2016 |
| Základné imanie spolu | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Zákonný rezervný fond | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 |
| Fondy zo zisku spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia m. r. - strata | -19 | 10 | 0 | 0 | -9 |
| Výsledok hospodárenie m. r. – zisk | 1 468 | 6 596 | 0 | 0 | 8 064 |
| Hospodársky výsledok bežné obdobie | 7 031 | 4559 | 0 | -7 031 | 4 559 |
| Spolu vlastné imanie | 13 480 | 11 590 | 0 | -7 031 | 18 039 |