

**Poznámky k individuálnej ú tovej závierky**

Zostavenej ku d u: ....31.12.2017.....

Pod a opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako sú asti individuálnej ú tovej závierky na zverejnenie pre podnikate ov ú tujúcich v sústave podvoj. ú tovníctva íslo 4455/2003-92 o

V poznámkach ú tovej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom ú tovnom období ú tovala v sústave jednoduchého ú tovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné ú tovné obdobie.

A.

**Základné informácie o ú tovej jednotke****A.a) Obchodné meno ú tovej jednotky:**

Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti	Studená
Sídlo spoločnosti	Bratislava
Sídlo spoločnosti	82104
Sídlo spoločnosti	5
Právna forma	spoločnosť s ru ením obmedzeným
Identifikačné číslo (I O)	36366811
Dátum založ. spoločnosti	22.5.2006
Dátum vzniku spoločnosti	7.6.2006

**A.b) Opis hospodárskej činnosti ú tovej jednotky:**

Poradie	Predmet činnosti:
1.	ve koobchod
2.	maloobchod
3.	sprostredkovateľská činnosť

**A.c) Priemerný počet zamestnancov počas ú tovného obdobia:**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	26	23
Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho:	25	25
počet vedúcich zamestnancov	3	2

**A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzenou spoločnosťou****A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovej závierky:**

riadna ú tovná závierka

**A. f) Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce obdobie:**

09.5.2017

**B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány**

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Sedlá ek	Dušan		konate
2.	Sedlá ek	Libor		konate
3.	Lagová	Jana		konate
4.	Dudík	karol		porkurista
5.	Totá	Vlastimil		prokurista

**B. b) Tabu ka . 1**

Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní ú tovnjej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
GUMEX spol. s r.o. R	6639	100	100	100
.....				
Spolu	6 639	100	100	100

**B. b) Tabu ka . 2**

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do d a jej zmeny vzniknutej v priebehu ú tovného obdobia.

Spoločník, akcionár do d a zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
<názov>					
<názov>					
<názov>					
Spolu	x	0	0	0	0

**C.****Informácie o konsolidovanom celku.**

Ú tovná jednotka, nie je sú as ou konsolidovaného celku.

**D.****aľšie informácie**

- |                           |                           |   |
|---------------------------|---------------------------|---|
| a) rozpracované v asti E. | e) rozpracované v asti I. | i) rozpracované v asti M a N.                       |
| b) rozpracované v asti F. | f) rozpracované v asti J. | j) rozpracované v asti O.                           |
| c) rozpracované v asti G. | g) rozpracované v asti K. | k) rozpracované v asti P.                           |
| d) rozpracované v asti H. | h) rozpracované v asti L. | l) rozpracované v asti R (Preh ad pe ažných tokov). |

**E.**  
**Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.**

**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

áno X                       nie

**E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**

**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

**1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.

**2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

**3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

**4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.  
DHM nakupovaný oceňoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

<input checked="" type="checkbox"/> cena obstarania			
<input checked="" type="checkbox"/> dopravné náklady	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

**6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

**7. dlhodobý finančný majetok**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý finančný majetok.

**8-1. zásoby obstarané kúpou**

Podnik nakupoval zásoby.

Ú tovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri ú tovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov ú tovania PÚ §43:

spôsobom A ú tovania zásob

## 8-2. zásoby obstarané kúpou









Náklady súvisiace s obstaraním zásob:	
pri prijíme na sklad sa rozpoítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby	x
inak	
Pri vyskladnení zásob sa používal:	
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien	x
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)	
pri prijíme na sklad sa rozpoítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby	
iný spôsob:	

## 9. zásoby vytvorené vlastnou innos ou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik ocenoval vlastnými nákladmi:

priame náklady

as nepriamych nákladov, súvisiaci s ich vytváraním

## 10. zásoby obstarané iným spôsobom

Ú tovná jednotka v sledovanom období nemala zásoby vytvorené iným spôsobom.

## 11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnute nosti ur enej na predaj

Ú tovná jednotka v sledovanom období nemala zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnute nosti ur enej na predaj.

## 12. poh adávky

Poh adávky oce oval podnik:menovitou hodnotou

## 13. krátkodobý finan ný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňovaný podnikom: menovitou hodnotou

#### 14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

časové rozlíšenie na strane aktív oceňované podnikom: menovitou hodnotou

#### 15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňované podnikom: menovitou hodnotou

#### 16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

časové rozlíšenie na strane pasív oceňované podnikom: menovitou hodnotou

#### 17. deriváty

Útovňová jednotka v sledovanom období neútovala o derivátoch.

#### 18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Útovňová jednotka v sledovanom období neevidovala majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

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

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňovaný podnikom: obstarávacou cenou

#### 20. majetok obstaraný v privatizácii

Útovňová jednotka v sledovanom období neevidovala majetok obstaraný v privatizácii.

#### 21. daň z príjmov splatná za bežné útovňové obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich útovňových období a zdaňovacích období

Daň z príjmov splatná za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich útovňových období oceňovaný podnikom: <obstarávacou cenou>

#### E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán útovňových odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vykonávaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre útovňové a daňové odpisy podnikateľ sa rovnajú.

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
kancelárka technika	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
zariadenie skladu	72 mesiacov	0,72 %	rovnomerné

#### E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

#### E. f) Oprava významných chýb minulých útovňových období útovaných v bežnom útovňovom období

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovných v minulom účtovnom období

F.

Informácie k údajom vykázané na strane aktív

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 232	0	0	0	0	0	2 232
Prírastky	0	936	0	0	0	0	0	936
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 168	0	0	0	0	0	3 168
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 389	0	0	0	0	0	3 389
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 453	0	0	0	0	0	2 453

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	1 920	0	0	0	0	0	1 920
Prírastky	0	3 701	0	0	0	0	0	3 701
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	1 920	0	0	0	0	0	1 920
Prírastky	0	312	0	0	0	0	0	312
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	2 232	0	0	0	0	0	2 232
Opravné položky								
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	3 389	0	0	0	0	0	3 389

## F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné 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 ú tovného obdobia	0	0	217 626	0	0	0	0	0	217 626
Prírastky	0	0	56 565	0	0	0	56 565	0	113 130
Úbytky	0	0	11 689	0	0	0	52 440	0	64 129
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	262 503	0	0	0	0	0	262 503
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	93 559	0	0	0	0	0	93 559
Prírastky	0	0	50 872	0	0	0	0	0	50 872
Úbytky	0	0	11 689	0	0	0	0	0	11 689
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	132 742	0	0	0	0	0	132 742
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
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	124 067	0	0	0	0	0	124 067
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	129 761	0	0	0	0	0	129 761

## F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú otné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné 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 ú tovného obdobia	0	0	176 586	0	0	0	0	0	176 586
Prírastky	0	0	52 440	0	0	0	52 440	0	104 880
Úbytky	0	0	11 400	0	0	0	52 440	0	63 840
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	217 626	0	0	0	0	0	217 626
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	63 666	0	0	0	0	0	63 666
Prírastky	0	0	41 292	0	0	0	0	0	41 292
Úbytky	0	0	11 400	0	0	0	0	0	11 400
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	93 559	0	0	0	0	0	93 559
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
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	112 920	0	0	0	0	0	112 920
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	124 067	0	0	0	0	0	124 067

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku**

Poistený majetok	Výška poistenia
.....	
Fiat Dobro	11688
Renault Megane	13722
Kia Sportage	18962
Škoda Octavia	19708
Škoda Yeti	9880
Renault Master	16964
Renault Master	16964
Kia Sportage	22282

**F. c) Preh ad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo naklada s ním.**

F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má útočná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

F. d) Prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovaní prevodom práva, ale ktorý užíva útočná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do daňového záznamu, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka, pričom útočná jednotka tento majetok užíva:

F. f) Charakteristika goodwillu

F. g) Prehľad o položkách útočianych na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bežné útočné obdobie

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. l) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

**F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

**F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

**F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám**

Účetní jednotka ve sledovaném období netvorila OP k zásobám

**F. p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

**F. q 1a-c) prehľad o zákazkovej výrobe zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj - všeobecné údaje:**

**F. q 1d)**

**F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj**

**F. q 2) Tabuľka . 1**

**F. q 2) Tabuľka . 2**

**F. q 2) Tabuľka . 3**

**F. q 2) Tabuľka . 4**

**F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek**

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	6 789	2 479	0	0	9 267
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	6 789	2 479	0	0	9 267

#### F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Pohľadávky spolu	Po lehote splatnosti	Phľadávky v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	180 460	62 949	117 511
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	2 391		2 391
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	0		0
Iné pohľadávky	100		100
Krátkodobé pohľadávky spolu	182 951	62 949	120 002

#### F. s) Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	173 684	156 020
-z toho po lehote splatnosti	62949	56278
do 30 dní	46097	34793
od 31 do 60 dní	2239	7110
od 61 do 90 dní	1180	560
od 91 do 180 dní	371	539
od 181 do 365 dní		
nad 365 dní	13062	13276
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

nevidujeme

F. v) Prehľad o odloženej daňovej pohľadávke

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 308	3 908
Bežné bankové účty	51 246	34 331
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	58 554	38 239

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka . 2

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – ostatné realiz. CP, obstarávanie KFM

**F. y) Krátkodobý finanční majetek, na který bylo zriadené záložné právo a KFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním naklada**

**F. za) Ocenenie krátkodobého finančního majetku ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účetná zvierka reálnou hodnotou**

**F. zb) Významné položky časového rozlišení nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Opis položky časového rozlišení	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 355	143
poistné	0	0
software	2 355	0
reklama	0	143
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 618	5 249
poistné	909	1 405
software	281	2 206
reklama, inzercia	428	0
úroky	0	117
nájomné	0	1 522
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0

**F. zc) Majetok prenajatý formou finančního prenájmu - u prenajímateľa**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

**G.**

**Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**

**G. a) Informácie o vlastnom imaní:**

**G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:**

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účetnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účetnými jednotkami a osobami, v ktorých má účetná jednotka podstatný vplyv,:

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

**G. a 3) Tabuľka 1**

Rozdelenie účetného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	2 960
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 960
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	0
Iné	
Spolu	2 960

**G. a 3) Tabuľka . 2**

Rozdelenie ú tovej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovná strata	0
Vysporiadanie ú tovej straty	Bežné ú tovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

**G. a 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad/výnos, ale priamo na ú ty vlast. imania****G. b) Tvorba a uštiepenie rezerv v bežnom roku**

Tabuľka . 1

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	5 143	9 596	5 143		9 596
ú tovná závierka	250	0	250		0
.	0	0	0		0

**G. b) Tvorba a uštiepenie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku**

Tabuľka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	4 344	5 143	4 344		5 143
ú tovná závierka	0	250	0		250

## G. c) Preh ad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Záväzky spolu z toho:	407 698	373 761
Záväzky po lehote splatnosti	23711	25172
Z toho:		
-po lehote splatnosti od 1-30 dní	23341	
-po lehote splatnosti od 30 - 90dní	370	
-po lehote splatnosti od 91 - 360 dní		
-po lehote nad 360 dní		

## G. d) Preh ad záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Iné dlhodobé záväzky	0		0
Záväzky z obchodného styku	15 637	330	15 307
istá hodnota zákazky	0		0
Záväzky vo i spoľ níkom a združení	0		0
Záväzky vo i zamestnancom	24 530		24 530
Záväzky zo sociálneho poistenia	16 407		16 407
Da ové záväzky a dotácie	43 390		43 390
Ostatné záväzky	343		343

## G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	329 924	302 401
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	68 178	65 967
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

**G. e) Hodnota záväzkov zabezpe ená záložným právom**

Ú etní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

Ú etní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

**G. f), F. v) Informácie o odloženej da ovej poh adávke alebo odloženom da ovom záväzku**

Ú etní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

**G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	4 355	2 624
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	2 121	1 731
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu		
erpanie sociálneho fondu	0	0
Kone ný zostatok sociálneho fondu	0	0

**G. h) Vydané dlhopisy****G. i) Dlhodobé bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
úver					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<úver>					

**G. i) Pôžiky, návratné finan né výpomoci****G. j) Významné položky as. rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**

## G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka .1

## G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka .2

## G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

## G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

## H.

## Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

## H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tržby za vlastné výroby	201 039	18 170				
tržby z predaja služieb	57 872	3 827				
tržby z predaja tovaru	2 760 543	2 629 940				
výnosy zo zákazky						
Spolu						

## H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		
Výrobky	1 166	7	0		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

r.1 úty 121, 122

## H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej

**innosti, finan ných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
priama mzda	7 356	0
priamy materiál	80 548	7 095
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej innosti, z toho:	7 356	4 673
provízia platba kartami	145	403
náhrady od pois ovní	4 945	3 127
iné	1 023	902
Finan né výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	722	0
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finan ných výnosov, z toho:		
úroky z prevádzkových ú tov	0	9
Mimoriadne výnosy, z toho:		

#### H. g) Suma istého obratu pod a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	201 039	18 170
Tržby z predaja služieb	57 872	3 827
Tržby za tovar	2 760 543	2 629 940
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute ností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou		
istý obrat celkom		

#### I.

#### Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

##### I. a) až I. e)

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárkej innosti, finan ných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej ú tovej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky		
iné úis ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
da ové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
nájomné	95 061	87 465
telefoóny, poštovné, internet	12 345	13 224
služby pre autá	5 268	1 986
preprava k zákazníkovi	32 732	28 066
da ové, právne a ú tovné služby	16 370	30 113
softvérové služby	13 705	9 637
služby da ovo neuznané	307	69
iné služby	6 198	3 423
reklama , inzercia, propagácia	32 197	29 570
autá - opravy a udržiavanie	15 689	7 893
budovy - opravy a udržiavanie	3 766	264
stroje, kanc. technika- opravy a udržiavanie	429	1 445
reprezenta né	167	1 537
Spotreba materiálu:		
materiál k hlavnej inosti	37	8 719
autá - PHL, spotrebný materiál pre autá	32 779	21 525
drobný majetok do spotreby	17 532	33 226
kancelárske potreby	5 156	5 593
materiál do výroby	81 067	0
.....		
reklama, propagácia	4 013	10 675
da ovo neuznané náklady	6 577	7 912
spotrebný materiál - iný	3 617	4 840
Energie		
elektrická energia	13 421	12 538
plyn	0	0
voda	155	18
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej inosti, z toho:		
poistneie majetku	1 711	1 574
poistenie aut	6 835	5 271
pripo ítate né položky	106	1 165
manká a škody	200	159
Finan né náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	569	94
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:		
bankové poplatky	4 242	4 149
úroky - úver autá	3 395	0
Mimoriadne náklady, z toho:		

**Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. a) až J. e) Odložená da**

**J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s da ou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

**K.**

**Informácie k údajom na podsúvahových ú toch**

**L.**

**Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**

**L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 1**

**L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 2**

**L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov vo i spriazneným osobám**

**L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku**

**M.**

**Informácie k údajom o príjmoch lenov orgánov spoločností**

**M. a-c) Informácie k údajom o príjmoch lenov orgánov spoločností**

**M. d) Informácie o hlav. podmienkach, na základe ktorých boli lenom orgánov poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky**

**M. e) Informácie o použitých fin. prostriedkoch alebo iného plnenia na súkromné účely lenov orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú**

N.

Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok

O.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka 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	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	224 236	2 960	0		227 196
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia	...	...	...		2 960
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

## P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka . 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	33 194	0	33 194		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	208 892	15 344	0		224 236
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia					15 344
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

## P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

## Miesto pre ďalšie záznamy