

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 35846801

DIČ:2020263267

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s. r. o.**

Sídlo: Teplárenská 5, 040 12 Košice

IČ pre DPH: SK2020263267

DIČ: 2020263267

Obchodný register: Okresný súd Košice I oddiel sro
vložka 14236/V**A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky, a revízie elektrických zariadení

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: /č.1/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtov.obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	90,7	90,6

A.d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:**A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

x riadna (§17 ods.6, §16 ods.4 zákona o účtovníctve)

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: Účtovná závierka bola schválená Valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa: 10.04.2017**A.g) Dátum schválenia audítora: Valné zhromaždenie schválilo audítora Ing. Mareka Lipku dňa: 08.11.2017****C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

.....

b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

.....

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky.

D. Ďalšie informácie o:

- a/ použitých účtovných zásadách a účtovných metódach v časti E
- b/ údajoch vykázaných na strane aktív súvahy v časti F
- c/ údajoch vykázaných na strane pasív súvahy v časti G
- d/ výnosoch v časti H
- e/ nákladoch v časti I
- f/ daniach z príjmov v časti J
- g/ údajoch na podsúvahových účtoch v časti K
- h/ iných aktívach a iných pasívach v časti L
- i/ spriaznených osobách v časti M a N
- j/ skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia v časti O
- k/ prehľad zmien vlastného imania v časti P
- l/ prehľad peňažných tokov v časti R

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

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

Áno

Nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k ich zmene.

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

- 1) Podnik nakupoval v danom roku nehmotný dlhodobý majetok
- 2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
- 3) Podnik tvoril iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok

4) Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný dlhodobý majetok

Hmotný dlhodobý majetok obstaraný kúpou oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

5) **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

6) **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

7) **Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere**

Podiely na základom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval

8) **Podnik nakupoval zásoby**

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- x cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
- x **dopravné** **provízie** **poistné** **clo**

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- x pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

Obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1 čl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501,504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom.

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne,
- x metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
- iný spôsob

9) Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

10) Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval *menovitou hodnotou*.

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval *obstarávacou cenou*.

Podnik prijal darovaný majetok

Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval *reálnou hodnotou*, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
	/predpokladaná doba používania v rokoch/		
DHM doprav. prostried	4	¼	rovnomerná
DHM stroje	4+6	¼ + 1/6	rovnomerná
DHM prístroje	4	¼	rovnomerná
DHM zariadenia	6+12	1/6+1/12	rovnomerná
Stavby	40	1/40	rovnomerná
Leasing áut §26ods8.	4	1/4	rovnomerná
Dlhodobý NM	5	1/5	rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal zo zásady jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 -tich rokov od jeho obstarania v súlade s §-om 28 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa rovnajú.

x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** obchodnej spoločnosti boli zostavené interným predpisom tak, že za základ sa zobrali metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby účtovných odpisov vychádzajú z predpokladanej doby používania. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia do používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Tabuľka č. 1

F. a) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Stavby	9 644	Od 13.11.2009 – neurčito
Dopravné prostriedky -autá	12 464	Od 01.01.2004 - neurčito
Ostatný majetok	2 244	Od 09.01.2004 - neurčito

Dlhodobý majetok obchodnej spoločnosti je poistený v dvoch poisťovniach, a to: Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. a Komunálna poisťovňa, a.s..

F. b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /č.2./

Dlhodobý NM

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý NM na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý NM, pri ktorom má účtovná jednotka

obmedzené právo s ním nakladať

/č.3/

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložne právo	
Dlhodobý HM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

F. c) Prehľad o dlhodobom NM a HM majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke/č.4/

F. d) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva/č.5/

F. e) Charakteristika Goodwillu/č.6/

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

F. f) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097-opravná položka k nadobudnutému majetku

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

F. h) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

F. i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /č.7/

Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za BO

Dlhodobý FM, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý FM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

F. j) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky/č.8/

Tabuľka č. 1

Nehnutelnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstaráv.nehnutel'.na predaj za ÚO

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku

F. k) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať /č.9/

Zásoby

Hodnota za BO

Zásoby, na ktoré je zriadené záložne právo

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F.l) Prehľad o zákazkovej výrobe /č.10/

Tabuľka č.1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk/hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazk. výstavby nehnuteľ. určenej na predaj až do konca bež.účtov. obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk/hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazk. výstavby nehnuteľ. určenej na predaj až do konca bežného ÚO
a	B	c
Vyfakturované nároky za vykon. prácu na zákaz.výstavbe nehnuteľ. určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F. m) Prehľad o zákazkovej výrobe, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nebola ukončená.

F. n) Opravné položky k pohľadávkam /č.11/

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účt. 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 obchod. styku	710	0	710		0
Pohľad.voči dcérs.ÚJ a mater.ÚJ					
Ostatné pohľad. v rámci KC					
Pohľadávky voči spoloč., členom a združ.					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	710	0	710		0

F. o) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti voči odberateľom okrem dohad. pohľadávok /č.12/

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadáv.			
Pohľad. z obchod.styku			
Pohľadávky voči dcérs.ÚJ a mater. ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoloč., členom a združen.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľ. spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	542 838	6 465	549 303
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a mater.účt.jed.			
Ostatné pohľad.v rámci konsol.celku			
Pohľadávky voči spoloč., členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2089		2089
Iné pohľadávky	400		400
Krátkodobé pohľadávky spolu	545 327	6 465	551 792

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdob.
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	50 674	2 638
Pohľad. so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	501 118	570 616
Krátkodobé pohľadávky spolu	551 792	573 254
Pohľad. so zostat. dobou splatnosti jeden rok až päť	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

F. p) a r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia /č.13/

Opis predmetu záložného práva

Bežné ÚO

Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpeč.

Hodnota pohľad., na ktoré sa zriadilo záložné právo

Hodnota pohľ., pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať

F. s) Významné položky krátkodobého finančního majetku /č.14/**Tabuľka č. 1**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Pokladnica, ceniny	1 169	1 788
Bežné bankové účty		4 439
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 169	6 227

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finanč. majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiat. účtov. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov.obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splat. do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkod.FM				
Krátkod.finančný majetok spolu				

F. t) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /č.15/**F. u) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať /č.16/****Názov položky****Hodnota za bežné ÚO**

Krátkodobý FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Krátkodobý FM, pri ktorom je obmedzené právo

s ním nakladať

F. v) Ocenenie krátkodobého finančního majetku ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka reálnou hodnotou /č.17/

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+ / -)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchod.			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý FM spolu			

F.y) Vlastných akcií a to o:

1. Dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
2. Počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základom imaní,
3. Počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
4. Počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia, uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základom imaní

F. z) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív /č.18/

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	292	
Licencia do roku 2019	292	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	13 778	12 380
Reklama		
Poistky, telef.popl.	13 778	12 380
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Storno cest.účov.		

F. za) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa /č.19/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtov.obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a. 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

G. a. 3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka /č.20/

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	13 542
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5 524
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkov, členom	
Iné	
Spolu	5 524

Tabuľka č.2

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

G. a. 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Text

BO a PO

Zmeny reálnej hodnoty majetku

Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy VI

Iné prípady k...účet 429

Účet 428

Spolu

G. b) a c) Výška záväzkov /č.21/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. účtov. obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	22 500	22 200
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	373 350	361 142
Krátkodobé záväzky spolu	395 850	383 341
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	215 480	243 211
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	215 480	243 211

G. d) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

G. e) a F. písm. v) O odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku /č.22/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. ÚO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	82	1 957
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	82	1 957
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	10 243	20 605
Odpočítateľné	-3 445	-3 014
Zdaniteľné	13 688	23 619
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-190	-675
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	+ 190	+675
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	+190	+675
Zaučtovaná do vlastného imania		

G. f) Záväzky zo sociálneho fondu /č.23/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 828	12 451
Tvorba SF na ťarchu nákladov	11 534	14 026
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 534	14 026
Čerpanie sociálneho fondu	13 681	12 649
Konečný zostatok sociál. fondu	11 681	13 828

G. g) Vydané dlhopisy**G. h) Bankové úvery, pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci /č.24/****Tabuľka č.1**

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ÚO	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádz. ÚO
a	b	c	d	E	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkod. bankové úvery					
Kontokorentný úv.rámec	Eur	2,95+EURIBOR	2018	544 479	525 185
Krátkodobý úver	Eur	3,00+EURIBOR		0	183 847
Úverový rámec	Eur	0,40+EURIBOR	2018	87	445

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísluš. mene za bežné účtov. obdobie	Suma istiny v prísluš. mene za bezprostr. predchádzajúce účtov. obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkod.finanč. výpomoci					

G.i) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív /č.25/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Úroky nezaplatené	0	0
Závazky voči zamestnancom		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. j) Významné položky derivátov

G. k) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

G. l) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu /č.26/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	16 946	25 200		16 751	45 242	
Finančný náklad	670	532		903	1 510	
Spolu	17 616	25 732		17 654	46 752	

Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar /č.27/

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz.ÚO	Bežné ÚO	Bezprostr. Predchádz.ÚO	Bežné ÚO	Bezprostr. Predchádz.
a	b	c	d	e	F	g
Montážna činnosť	2 497 463	2 753 424				
Predaj tovaru a nákup výkon.	56 219	265 980				
Požičanie áut	6 543	503				
Ostatné	1 885	350				
Spolu	2 562 110	3 020 257				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob /č.28/

Názov položky	Bežné ÚO		Bezprostred.prechádz ÚO		Zmena stavu vnútroorganiz. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. ÚO
A	b	c	d	e	f	
Nedokonč.výroba a polotov. vlastnej výroby	+21 238	+37 738				
Výrobky						
Zvieratá	20	20				
Spolu	+ 21 258	+37 738				
Manká a škody	x	x	X			
Reprezentačné	x	x	X			
Dary	x	x	X			
Iné	x	x	X			
Zmena stavu vnútroorganiz.zásob vo výkaze Z a S	x	x	X	-16 500		-170 971

H. písm. c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti. /č.29/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚOe
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	66 276	68 706
Nákladná doprava	22 426	23 456
Osobná doprava	43 850	45 250
Ostatné význam.položky výnosov z hospod.činn. z toho:	5 656	5 196
Tržby z predaja rôzneho .mater.	1 307	14 648
Náhrada škôd od poisťovne	2 125	1 573
Náhrada škôd, mánk	1 000	1 058
Ostatné výnosy z hosp.čin.	1 224	1668
Finančné výnosy, z toho:		3
Kurzové zisky, z toho:		
Kurz.zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostat.význam. položky FV, z toho:		3
Úroky		3
Iné		
V, kt.majú výnim.rozsah alebo výskyt, z toho:		

H. písm. g) O čistom obrate /č.30/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzaj. ÚO
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 505 892	2 754 278
Tržby za tovar	56 219	265 981
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace z BČ		
Čistý obrat celkom	2 562 111	3 020 259

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch /č.31/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	421 820	445 307
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uist'ovacie služby-certifikáty		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky N za poskytnuté služby, z toho:	421 820	445 307
Telef.p poplatky	20 207	19 709
Nájomné-priestory	11 609	8 289
Reklama + inzercia	42 000	92 700
Strážna služba	4 148	3 745
Ostat.slужby-GPS	3 206	3 281
Mzdová agenda	16 700	17 200
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	13 114	12 309
Poistenie áut	12 464	11 440
Náklady na predaný materiál	650	869
Finančné náklady, z toho:	55 917	50 466
Kurzové straty, z toho:	0	0
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	55 917	50 466
Úroky	11 821	10 658
Bankové úroky	18 209	15 263
Bankové poplatky	13 997	13 443
Poistenie ostatné / nehnuteľnosti, hnutel'nost/,	11 888	11 100
Nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov /č.32/**J. písm. a) až e) O daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanie ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	-295
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	-499
Suma odloženej daňovej pohľad. týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádz.ÚO odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväz.,ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľad. v bežnom ÚO, o ktorej sa účtovalo v predchádz účt.obdob.		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daň.odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorých nebola účtovaná odložená daň. pohľadávka		
Suma odloženej Dz P, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty VI bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením /č.33/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	8 215	x	x	16 146	X	x
Teoretická daň	X	1 725	21	x	3 552	22
Daňovo neuznané náklady	13 688	2 874	34,98	23 619	5 196	32,18
Výnosy nepodliehajúce dani	- 3 445	- 723	-8,80	- 3 014	-663	-4,11
Umorenie daňovej straty	-8 754			-8754		
Spolu	9 704	2 038	24,80	27 997	6 159	38,14
Splatná daň z príjmov	x	2 880	35,05	x	3 280	20,31
Odložená daň z príjmov	X	-190	-2,31	x	-675	-4,18
Celková daň z príjmov	x	2 690	32,74	x	2 604	16,13

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

- a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok a záväzkov

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

- L. a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe
L. b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe
L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok

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