A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno účtovnej jednotky: KALTING – IP, s.r.o.
Sídlo: Kynceľová 1112
974 01 Banská Bystrica
Dátum založenia spoločnosti: 22. 12 .1999
Dátum zapísania do Obchodného registra: 27. 03. 2000
Identifikačné číslo spoločnosti (IČO): 36040738

b) Predmet činnosti spoločnosti (podľa výpisu z Obchodného registra)

Hlavné činnosti spoločnosti sú:
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej činnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu
- kompletizácia chladiarenských a mraziarenských boxov z dodaných komponentov v rozsahu voľnej živnosti.

c) Počet pracovníkov

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

d) **Názov, sídlo a právna forma podnikov, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom**
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom.

e) **Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky**
Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka za rok 2017 a bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

f) **Predchádzajúca účtovná závierka**
Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená na valnom zhromaždením spoločnosti .

B. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov

a) Štatutárne, dozorné orgány, manažment

Funkcia	Vrcholový manažment
Konateľ	Pavel Michnica
Konateľ	Ivan Šípka

b) Štruktúra vlastníkov spoločnosti

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Pavel Michnica	3 319,39	3 319,39	50	50
Ivan Šípka	3 319,39	3 319,39	50	50

Spolu	**6 638,78**	**6 638,78**	**100**	**100**

C. Konsolidovaný celok

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je spoločnosť konsolidovanou spoločnosťou

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

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

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

c) **Miesto uloženia konsolidovaných účtovných závierok**

Spoločnosť nezostavuje.

D. Ďalšie informácie o

a) o použitých účtovných zásadách a metódach
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
d) výnosoch
e) nákladoch
f) daniach z príjmov
g) údajoch na podsúvahových účtoch
h) iných aktívach a iných pasívach
i) spriaznených osobách
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom je zostavenia
k) prehľade zmien vlastného imania
l) prehľade peňažných tokov

sú uvedené v častiach E až R poznámok

E . Použité účtovné zásady a metódy

a) Spoločnosť predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania podnikateľskej činnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli v roku 2017 konzistentne aplikované.

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Spoločnosť takýto majetok nemá.
2.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Takýto majetok spoločnosť nemá.
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Takýto majetok spoločnosť nemá.
4.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa eviduje v obstarávacej cene, ktorá obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.
5.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Majetok obstaraný vlastnou činnosťou spoločnosť eviduje vo výške priamych nákladov vynaložených na jeho zhotovenie.
6.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Takýto majetok spoločnosť nemá.
7.	Dlhodobý finančný majetok Takýto majetok spoločnosť nemá.

8.	Zásoby obstarané kúpou Sa oceňujú obstarávacími cenami, čím sa rozumie cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, ako napr. prepravné, provízia, clo, poistné a zľavy.
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Takéto zásoby spoločnosť nemá.
10.	Zásoby obstarané iným spôsobom Takéto zásoby spoločnosť nemá.
11.	Zákazkovú výrobu O zákazkovej výrobe spoločnosť v roku 2016 neúčtovala.
12.	Pohľadávky Sú evidované v menovitej hodnote, ktorá je upravená v prípade nevymožiteľných a pochybných pohľadávok opravnými položkami.
13.	Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou. Finančný majetok znejúci na cudziu menu sa prepočíta kurzom ECB platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy Predstavujú časové rozlíšenie, o ktorom sa účtuje so zámerom upraviť výsledok hospodárenia tak, aby náklady a výnosy boli zaúčtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Oceňujú sa menovitou hodnotou.
15	Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov Oceňujú sa menovitou hodnotou.
16.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Oceňujú sa menovitou hodnotou.
17.	Deriváty Spoločnosť nemá.
18.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi Spoločnosť nemá.
19.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci Spoločnosť nemá prenajatý majetok.
20.	Majetok obstaraný v privatizácii Takýto majetok spoločnosť nemá.
21.	Odložené dane Spoločnosť účtovala o odloženom daňovom záväzku z titulu rozdielu medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou dlhodobého majetku.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

1)	Odpisový plán Zostavuje spoločnosť každoročne.	
2)	Doba odpisovania investičného majetku sa stanovuje na základe ekonomickej životnosti majetku. Pre jednotlivé zložky dlhodobého hmotného majetku sú použité rôzne odpisové sadzby, uplatňujú sa lineárne a zrýchlené odpisy.	
3)	Doba odpisovania	Doba odpisovania
	Stroje, dopravné prostriedky	4-8 rokov
	Budovy a stavby	20- 30 rokov
4)	Odpisové metódy odpisy sa účtujú mesačne pomernou časťou do nákladov spoločnosti. Majetok sa začína odpisovať nasledujúci mesiac po jeho zaradení do používania.	

e) Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

Spoločnosť dotácie neprijala.

F . Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1) Pohyby dlhodobého nehmotného majetku
Spoločnosť dlhodobý nehmotný majetok nevlastní.

2) Pohyby dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozem-ky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto-vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostat-ný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskyt-nuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 836	155 637	36 510						193 983
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 836	155 637	36 510						193 983
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 070	36 510						113 580
Prírastky		15 416							15 416
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		92 486	36510						128 996
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 836	78 567							80 403
Stav na konci účtovného obdobia	1 836	63 151							64 987

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozem-ky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostat-ný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 836	155 637	36 510						193 983
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 836	155 637	36 510						193 983
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		61 502	34 853						96 355

Prírastky		15 568	1 657						17 225
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		77 070	36 510						113 580
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 836	94 135	1 657						97 628
Stav na konci účtovného obdobia	1 836	78 567							80 403

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku
Spoločnosť má poistený nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok.
Poistenie majetku - ročné poistné je vo výške 462 €.
Dopravné prostriedky (havarijné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu) 821 €.

c) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Spoločnosť nemá založený majetok

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednota na základe zmluvy o výpožičke
Spoločnosť takýto majetok nemá.

e) Dlhodobý nehnuteľný majetok pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva
Spoločnosť takýto majetok nemá.

f) Majetok, ktorým je goodwill
Spoločnosť nemá goodwill.

g) Opravná položka k nadobudnutému majetku
Spoločnosť takýto majetok nemá.

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie
Spoločnosť nerealizovala výskumnú a vývojovú činnosť.

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku
Spoločnosť takýto majetok nemá.

j) Obstarávacie cena jednotlivých zložiek dlhodobého finančného majetku
Spoločnosť takýto majetok nemá.

k) **Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku**
Opravné položky spoločnosť netvorila.

l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého majetku
Spoločnosť takýto majetok nemá.

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktoré je zriadené záložné právo
Takýto majetok spoločnosť nemá

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenie účtovnej závierky
Spoločnosť takýto majetok nemá.

o) Opravné položky k zásobám
Spoločnosť nemá zásoby.

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby pri ktorých má spoločnosť obmedzené právo s nimi nakladať
Spoločnosť takéto zásoby nemá.

q) Zákazková výroba

Spoločnosť v roku 2017 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	**Tvorba OP**	**Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti**	**Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva**	**Stav OP na konci účtovného obdobia**
Pohľadávky z obchodného styku		1 015			1 015
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu		**1 015**			**1 015**

s) Štruktúra pohľadávok

Spoločnosť nevlastní dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky eviduje v štruktúre:

Krátkodobé pohľadávky	**V lehote splatnosti**	**Po lehote splatnosti**	**Spolu**
Pohľadávky z obchodného styku	8 834	16 520	25 354
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	**8 834**	**16 520**	**25 354**

Vývoj pohľadávok podľa doby ich splatnosti:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	c
Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti	16 520	23 804
Pohľadávky z obchodného styku so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	8 834	9 346
Ostatné pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	25 354	33 150

t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť takého pohľadávky nemá.

u) Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Spoločnosť takého pohľadávky nemá.

v) Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť o odloženej daňovej pohľadávke neúčtovala.

w) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
Pokladnica, ceniny	632	10 065

Bežné bankové účty	43 847	25 840
Spolu	**44 479**	**35 905**

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Opravné položky k finančnému majetku spoločnosť netvorila.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
Spoločnosť nemá takýto majetok.

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Krátkodobý finančný majetok je ku dňu zostavenia účtovnej závierky ocenený menovitou hodnotou.

zb) Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	**274**	**708**
- telefónne poplatky	35	12
- poistenie	177	627
- ostatné	62	69
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	**0**	**0**
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	**0**	**0**

Zúčtovanie nákladov budúcich období sa vykoná v zmysle postupov účtovania do nákladov roku 2018.

zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu
Spoločnosť takýto majetok nemá.

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) Vlastné imanie

1) Štruktúra základného imania spoločnosti je nasledovná:

	Hodnota	Podiel v %
Základné imanie celkom	**6 638,78**	**100**
Hodnota podielov spoločníkov:		
Michnica Pavel	3 319,39	50
Šípka Ivan	3 319,39	50
Hodnota splateného základného imania		
Michnica Pavel	3 319,39	50
Šípka Ivan	3 319,39	50

2) Hodnota upísaného vlastného imania.
Spoločnosť nemá upísané vlastné imanie nezapísané v obchodnom registri.

3) Rozdelenie výsledku hospodárenia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	21 797
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	21 797
Spolu	**21 797**

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o výplate podielov na zisku vykázaného v roku 2016 rovnakým dielom pre oboch spoločníkov.

4) Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv

Spoločnosť nevlastní.

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

Spoločnosť v roku 2017 neúčtovala o nákladoch a výnosoch priamo na účty vlastného imania.

b) **Rezervy**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	**1 842**	**441**	**1 842**		**441**
- na mzdy na nevyčerpanú dovolenku, poistné	1 742	341	1 742		341
na zostavenie závierky	100	100	100		100

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	**324**	**1 842**	**324**		**1 842**
- na mzdy na nevyčerpanú dovolenku, poistné	324	1 742	324		1 742
na zostavenie závierky		100			100

c - d)) Záväzky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti	3 160	133
Záväzky z obchodného styku so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	433	300
Ostatné záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	73 343	108 476
Krátkodobé záväzky spolu	**76 936**	**108 909**
Dlhodobé záväzky so splatnosťou 1-5rokov	9 650	11 642
Ostatné dlhodobé záväzky so splatnosťou nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	**9 650**	**11 642**

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia, forma zabezpečenia

Takéto záväzky spoločnosť nemá.

f) Odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	**41 605**	**51 690**
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	41 605	51 690
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	**21**	**21**
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	**8 737**	**10 855**
Zmena odloženého daňového záväzku	**- 2 118**	**-2 724**
Zaúčtovaná ako náklad	- 2 118	- 2 724
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Údaje o tvorbe o čerpaní sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	788	577
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	125	210
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	125	210
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	913	788

h) Informácie o emisii dlhopisov:
Spoločnosť neemitovala dlhopisy.

ch) Bankové úvery a výpomoci
Spoločnosť neprijala.

i) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
Spoločnosť neúčtovala o časovom rozlíšení výnosov.

j) Významné položky derivátov

Spoločnosť nemá

k) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

l) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu.
Spoločnosť nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

H. Údaje o výnosoch

a1) Štruktúra výnosov podľa hlavných produktov

Oblasť odbytu	Dodávka a montáž chladiarenských dverí		Predaj vlastných výrobkov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádza-júce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajú-ce účtovné obdobie
A	B	c	f	g
Slovenská republika	114 860	127 949	59 870	49 711
Spolu	**114 860**	**127 949**	**59 870**	**49 711**

b) Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob
Spoločnosť nemá zásoby vlastnej výroby.

d) e) f) Aktivácia vnútropodnikových nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	**0**	**0**

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**399**	**0**
Ostatné prevádzkové výnosy	**399**	**0**

Finančné výnosy, z toho:	**0**	**1**
Kurzové zisky, z toho:	*0*	*0*
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	*0*	*1*
Prijaté bankové úroky	0	1

g) Čistý obrat spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	59 870	49 711
Tržby z predaja služieb	114 860	127 949
Čistý obrat celkom	**174 730**	**177 660**

I. Údaje o nákladoch

a) b) c) d) e) Informácia o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	**42 365**	**43 889**
Cestovné	7 518	16 334
Prijaté poddodávky prác	15 054	19 112
Prepravné výrobkov	583	489
Ekonomické služby – vedenie účtovníctva	1 690	1 540
Telekomunikačné náklady, poštovné	1 212	1 141
Opravy a udržovanie	4 709	2 620
Ostatné služby	11 599	2 653

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**20 437**	**20 229**
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	15 417	**17 224**
Dane a poplatky	1 714	**1 748**
Poistenie	1 276	**1 240**
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	1 015	**0**
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	1 015	**17**
Finančné náklady, z toho:	**129**	**139**
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:	*129*	**139**
Náklady peňažného styku	129	**139**

J. Dane z príjmov

a) **b) c) d) e) Údaje týkajúce sa odloženej dane z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	516
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predch. účtovných obdobiach	0	0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

f) g) Vzťah odloženej a splatnej dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	56 575	x	x	27 381	x	x
teoretická daň	X	11 881	21	X	6 024	22
Daňovo neuznané náklady	11 595	2 435	21	10 509	2 312	22
Výnosy nepodliehajúce dani	404	85	21	121	27	22
Spolu	67 766	14 231	21	37 769	8 309	22
Zrážková daň z úrokov	x	X	21	x	X	22
Splatná daň z príjmov	x	14 231	21	x	8 309	22
Odložená daň z príjmov	x	- 2 118	21	x	- 2 725	21
Celková daň z príjmov	x	12 113	21	x	5 584	21,22

K. Podsúvahové položky

Spoločnosť v podsúvahovej evidencie nevykazuje žiadne položky.

L. Iné aktíva a iné pasíva

a) **b) Podmienené záväzky, podmienené záväzky voči spriazneným osobám**
Spoločnosti nie sú známe.

c) Popis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe
Spoločnosti nie sú známe.

M. Údaje o príjmoch štatutárnych a riadiacich orgánov spoločnosti

Za výkon funkcie konateľa neboli v roku 2017 vyplatené žiadne odmeny.

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami spoločnosť v roku 2017 nerealizovala.

O. Údaje o skutočnostiach ktoré nastali po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje

1. Po 31. 12. 2017 nenastali také skutočnosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti a účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2017.

P. Zmeny vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	21 797	44 462	21 797		44 462
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Spolu	29 100	44 462	21 797		51 765

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerozdelený zisk minulých rokov	90 769			-90769	
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9 044	21 797		- 9 044	21 797
Vyplatené dividendy			99 813	99 813	
Ostatné položky vlastného imania					
Spolu	107 116	21 797	99 813		29 100

R. Prehľad peňažných tokov

a) **Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov**
Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť.