

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: SimKor s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Trate mládeže 9/A, 969 01, Banská Štiavnica

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb/vrátane vybavenia sídliskových celkov/. Obchodná činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobitným povoleniam za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti. / veľkoobchod/. Obchodná činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobitným povoleniam za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/. Sprostredkovateľská činnosť. Cestná verejná nákladná doprava, verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava. Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností.

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	85	86
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	88	84
Počet vedúcich zamestnancov	13	13

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné skutočnosti
---------------	-------	--------------	---------------------

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017 je zostavená ako riadna závierka podľa § 17 odst. 6 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctva v znení neskorších predpisov a to od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 27.06.2017

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna☐ mimoriadna☐ priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

☐ Áno☐ Nie

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 0 1 4 3 5 4

DIČ 2 0 2 0 0 6 6 1 8 0

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☐ Áno

☐ Nie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. V priebehu roka 2017 zmeny nenastali

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Súdny spor s Ministerstvom vnútra o úroky z omeškania za úhrady faktúr vo výške 26 613,- EUR

Čl. II (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Transakcia	Charakter transakcie	Účel transakcie	Finančný vplyv
Úroky			26613

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Dlhodobý majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou cenou.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Zásoby účtovná jednotka účtuje prostredníctvom účtu 111 - materiál na ceste. Na sklad 112 sa zásoby prijímajú obstarávacími cenami plus vedľajšie náklady na dopravu.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

☒ Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
pozemky	neodpisuje		
budovy	20/40		rovnomerne
dopravné prostriedky	4		rovnomerne
Ostatné	4-12		rovnomerne

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 032						12 032
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		12 032						12 032
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 032						10 032
Prírastky		1 600						1 600
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		11 632						11 632
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 000						2 000
Stav na konci účtovného obdobia		400						400

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 032						12 032
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		12 032						12 032
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 432						8 432
Prírastky		1 600						1 600
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		10 032						10 032
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 600						3 600
Stav na konci účtovného obdobia		2 000						2 000

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	112 100	1 401 982	1 882 255			76 321	31 468		3 504 126
Prírastky	4 036		8 750				31 734		44 520
Úbytky			3 619						3 619
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	116 136	1 401 982	1 887 386			76 321	63 202		3 545 027
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		504 550	1 646 020			76 321			2 226 891
Prírastky		64 227	73 978						138 205
Úbytky			3 619						3 619
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		568 777	1 716 379			76 321			2 361 477
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	112 100	897 432	236 235				31 468		1 277 235
Stav na konci účtovného obdobia	116 136	833 205	171 007				63 202		1 183 550

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	112 100	1 401 982	1 707 638			76 321	21 171		3 319 212
Prírastky			192 506				203 422		395 928
Úbytky			17 889				193 125		211 014
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	112 100	1 401 982	1 882 255			76 321	31 468		3 504 126
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		410 086	1 575 639			76 321			2 062 046
Prírastky		94 464	88 270						182 734
Úbytky			17 889						17 889
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		504 550	1 646 020			76 321			2 226 891
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	112 100	991 896	131 999				21 171		1 257 166
Stav na konci účtovného obdobia	112 100	897 432	236 235				31 468		1 277 235

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Záložné právo VUB banka na nehnuteľný majetok - stavebné objekty komerčné, hotely, Obchodno kultúrne strediská,

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	645 219	665 174
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť účtuje náklady a výnosy na zákazky a sleduje ich ako jednotlivé strediská. V zmysle platnej legislatívy upravuje výsledok hospodárenia v závislosti od stupňa dokončenia zákazky.

Percento dokončenia zákazky sa vypočíta pomerom skutočných nákladov k plánovaným nákladom.

Čl. III (1) o) 1a.–1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

V účtovaní zákazkovej výroby sa používa metóda percenta dokončenia zákazky.

Čl. III (1) o) 1a.-1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Popis	Hodnota BO	Hodnota PO
1a) Hodnota zmluvných výnosov vykázaných v účtovnom období vo výnosoch		
1b) Metóda použitá na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie		
- výnosy zo zákazky sa účtujú v závislosti od stupňa dokončenia danej zákazky (metóda percenta dokončenia)	2 519 349	3 846 519
1c) Metóda použitá na zistenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby:		
- pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku za vykonanú prácu k nákl. na zák. podľa rozpočtu		
- posúdenie, zmapovanie vykonanej práce podľa počtu odprac. hodín, počtu ukonč. operácií a pod.		
- dokončenie niektorých fyzických proporcií: napr. dokonč. poschodia domu k celk. počtu poschodí		

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj

V roku 2017 spoločnosť pokračovala v prestavbe bývalej škôlky na BD 10 b.j Rudno nad Hronom. BD bola ukončená prestavbou roku 2017 predaná obci Rudno nad Hronom. V tomto prípade účtujeme o zásobách a po predaji 507 a 607.

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj prechádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivé a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:

Popis	Opis BO	Opis PO
a) Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa	452650	1656720
b) Objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov		
c) Pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi		
d) Zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti		

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba

Prehľad o priebehu zákazkovej výroby podľa jednotlivých stavbách:

Zákazka :	
230	+14 776,23
328	+ 568 180,53
307	+ 396 921,15
326	+ 6 233,00
244	+ 38 009,29
305,364	+ 43 003,30
201	+ 114 960,42
328	+ 458 286,50
6051	+ 35 475,68
143	- 22 761,05
161	+ 765 725,00
9033	+ 93 981,11
256	+ 6 557,52
Spolu	+ 2 519 348,68

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

2a. Údaje o zákazkovej výrobe, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy 8074		1 444 543	1 444 543
Náklady 8074		1 656 720	1 656 720
Hrubý zisk / hrubá strata		212 177	212 177
Výnosy 160	452 650		452 650
Náklady 160	483 585		483 585
Hrubý zisk/strata	-30 935		-30 935

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam sú vypočítané poľa doby splatnosti vo výške 20,50, a 100 %.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	58 758	38 825			18 635	78 948
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	58 758	38 825			18 635	78 948
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	58 758	38 825			18 635	78 948
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	6 889		6 889
Dlhodobé pohľadávky spolu		6 889		6 889
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	931 288	118 749	1 050 037
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	4 393		4 393
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	2 632 221		2 632 221
Krátkodobé pohľadávky spolu		3 567 902	118 749	3 686 651

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom, nezabezpečené - VUB kontokorent.

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	700 000	1 020 877
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Rezerva na nevyplatené nájomné				
Rezerva na opravy	9 000	8 000	1 680	1 365
Závazky	804	742	169	156
Pohľadávky ostatné	24 000	30 784	5 040	6 465
Pohľadávky				

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	3 064	9 608
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	129	129
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 193	9 737

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlišení nákladov a příjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlišení nákladov a příjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Účty účtovnej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	17 571	16 356
Příjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Příjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	7 637	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Miloš Šimek 60%	4 582	3 984
- Ing. Korgo Milan	3 055	2 656
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		287 576
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné		
Spolu		287 576

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Krátkodobé rezervy sú tvorené na vykonanie auditu a na nevyčerpané dovolenky. Dlhodobé rezervy sú tvorené na záručné opravy a reklamácie. Tvoria sa v predpokladanej výške podľa minulých rokov. Podliehajú inventarizácii.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	6 000	7 147	6 147		7 000
Rezervy na záručné opravy a reklamácie	6 000	7 147	6 147		7 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	66 575	67 714	66 575		67 714
Rezerva na audit	2 000	2 000	2 000		2 000
Rezerva na dovolenky	48 125	49 042	48 125		49 042
Rezerva na odvody	16 450	16 672	16 450		16 672

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Krátkodobé rezervy sú tvorené na vykonanie auditu a na nevyčerpané dovolenky. Dlhodobé rezervy sú tvorené na záručné opravy a reklamácie. Tvoria sa v predpokladanej výške podľa minulých rokov. Podliehajú inventarizácii.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	4 500	7 797	6 297		6 000
Rezervy na záručné opravy a reklamácie	4 500	7 797	6 297		6 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	58 810	64 736	56 971		66 575
Rezerva na audit	2 000	2 000	2 000		2 000
Rezerva na dovolenky	42 613	46 765	41 253		48 125
Rezerva na odvody	14 197	15 971	13 718		16 450

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti sú z obchodného styku. Ostatné záväzky sa skladajú z riadkov v súvahe č.: 110,114,117 a 122.

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 046 913	1 465 427
Záväzky po lehote splatnosti	352 622	483 849

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
110 - Záväzky z leasingu	19 155		19 155		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	4 832		4 832		
117 - Odložený daňový záväzok	9 304		9 304		
127 - Čistá hodnota zákazky	22 761	22 761			
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 288 874	1 288 874			
131 - Záväzky voči zamestnancom	53 350	53 350			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	39 594	39 594			
133 - Daňové záväzky a dotácie	68 451	68 451			
135 - Iné záväzky	67 011	67 011			
126 - Záväzky z obchodného styku	826 203	826 203			
Spolu:	2 399 535	2 366 244	33 291		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok je vypočítaný z rozdielu účtovnej ZC a daňovej ZC'1 120 747,70- 1076441,64=44306,06x 21% = 9 304,27

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	9304
Iné:	

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 029	3 412
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 036	7 921
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		986
Ostatná tvorba sociálneho fondu	47	
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 083	8 907
Čerpanie sociálneho fondu	8 281	7 290
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 831	5 029

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
	EUR					
	EUR					
	EUR					
	EUR					
Krátkodobé bankové úvery						
BD Tekovská Breznica	EUR	2,95	31.03.2017			528 997
BD Štiavnické Bane	EUR	2,97	31.03.2017			315 998
BD Hrabíčov	EUR	2,67	31.03.2016			
BD Tekovské Nemce	EUR	2,95	31.03.2018		102 950	102 950
BD Tekovské Nemce II. etapa	EUR	2,95	31.12.2018		305 050	
BD Veľké Pole	EUR	2,95	31.12.2017			233 000
BD Hronovce	EUR	2,95	31.03.2018		609 000	609 000
BD Sása	EUR	2,95	31.12.2017			641 000
BD Rudno	EUR	2,95	31.12.2017			313 000
BD Farná	EUR	2,95	31.12.2018		354 000	
Kontokorent VUB	EUR				354 025	107 364

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Úvery na kúpu osobných vozidiel od uvedených spoločností na dobu 48 mesiacov.

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
VUB Leasing	EUR	6,50	30.03.2020		17 163	28 397
Škoda Financial	EUR	6,50	10.02.2019		1 992	4 020
Krátkodobé pôžičky						
VUB Leasing	EUR	6,50	31.12.2018		17 931	16 011
Škoda Financial	EUR	6,50	31.12.2018		2 739	2 739
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	28 143	x	x	-292 458		
teoretická daň	x					22
Daňovo neuznané náklady	36 374			51 193		
Výnosy nepodliehajúce dani				7 258		
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	64 517			-248 522		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu			21	-248 522		22
Splatná daň z príjmov	x	2 881			2 883	
Odložená daň z príjmov	x	99			7 764	
Celková daň z príjmov	x	2 980			10 647	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Produkt č.1 Stavebná činnosť / 602,606/
 Produkt č.2 Doprava /602/
 Produkt č.2 Ubytovacie služby a nájom /602/
 Produkt č.3 Nehnuteľnosť určená na predaj /607/

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Slovensko	6 556 170	4 665 280	156 879	144 962	452 650	1 656 720
Spolu	6 556 170	4 665 280	156 879	144 962	452 650	1 656 720

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Aktivácia materiálu - výkony vnútropodnikovej dopravy pri nákupe materiálu
 Aktivácia služieb - výkony údržby a mzd pracovníkov na budovách určených na predaj
 Poistné plnenie - poistné udalosti stavby a motorové vozidlá

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia výkonov dopravy - materiál	17 531	25 666
Aktivácia služieb	196 360	143 055
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Poistné plnenia	1 884	2 837
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
úroky z vkladových účtov		1 485
úroky zo zhodnotenia vkladov		15

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	1 334 931	1 307 388
- mzdy	16	949 415	926 403
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	335 237	323 833
- sociálne zabezpečenie	19	50 279	57 151

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patria subdodávky, telefonické služby, nájomné a iné.

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ostatné služby - subdodávatelia	3 361 832	2 251 621
nájomné	13 396	
fyzické osoby	372 557	357 779
ostatné	192 655	131 705
odpad	7 952	6 139
výkony spojov	12 584	27 458
reklama	1 193	10 400

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poistné majetku	27 085	19 747
Opravné položky k pohľadávkam	29 831	17 350

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	28	11
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	28	11
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	105 306	98 822
poplatky z úverov, ostatné	29 987	32 182
Poplatky bankám	21 950	11 031
Úroky z úverov	53 369	55 609

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby softwér		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Tovar - tržby za 40bj, ktorá bola kúpená, zrekonštruovaná a následne predaná - rok 2016
Tova - tržby za 10 b.j. Rudno nad Hronom - predaj v roku 2017

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		8 492 892	6 466 962
- Výrobky	04			
- Tovar	03		452 650	1 656 719
- Služby	05		6 713 049	4 810 243
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Bankové záruky sa týkajú dokončených stavieb ktorým plynie záruka :

ZŠ Kremnica 9033/2014	13 592,-
ÚVN Ružomberok 3011/2014	21 920,-
VUM Žiar nad HRONOM 9054/2014	5 030,-
ZŠ Kremnica 2. etapa 9033/2014	16 238,-
Župný dom 353/2017	40 000,-
RUVZ 261/2016	13 500,-
Mesto Kremnica Obnova ZŠ 9033/2014	8 068,-
Mesto BB MŠ Lúčky 228/2016	130 000,-
Mesto BB MŠ Radvaň 230/2016	190 000,-
ŠZŠ Krupina škola 331/2017	7 000,-
Obec Farná enrg.nár.škola 334/2017	3 000,-
Obec Hodruš Hámre šport.ar. 332/2017	12 000,-
NPPC Lužianky energ.nár.bud. 346/2017	25 000,-
Obec Banská Belá revit.ver.pr. 352/2017	5 000,-
MPSVaR BA úrad BB 359/2017	30 000,-

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom BO	Hodnota voči spriazneným osobám BO	Hodnota celkom PO	Hodnota voči spriazneným osobám PO
Zo súdnych rozhodnutí				
Bankové záruky		520 348	258 580	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov				
Z ručenia				
Iné podmienené záväzky				

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Prijatá pôžička od konateľov spoločnosti vo výške 101 000,00 € v roku 2017.

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Bežné účtovné obdobie

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov štatutárnych orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov dozorných orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov iných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov štatutárnych orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov dozorných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov iných orgánov
Mzda	72 423					

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Predchádzajúce účtovné obdobie

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov štatutárnych orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov dozorných orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov iných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov štatutárnych orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov dozorných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov iných orgánov
Mzda	92 344					

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Nerozdelený zisk sa skladá z nerozdelených ziskov v roku 2009 178 223,-
2010 1 094 647,-
2011 93 000,-

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Název položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Nerozdelený zisk minulých období		1 187 647

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	6 640				6 640
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	3 803				3 803
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 475 223			-287 576	1 187 647
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-287 576	25 163		287 576	25 163
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	6 640				6 640
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	3 803				3 803
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 475 223				1 475 223
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	185 986	-287 576		-185 986	-287 576
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Príloha : Casch flow