

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018

A. Všeobecné údaje o firme.

a) Spoločnosť EXICO Retail SK, s r.o. bola založená dňa 14.12.2009, Notárska zápisnica Nz 52107/2009.

b) Svoju podnikateľskú činnosť začala dňom zápisu do obchodného registra dňa 01.01.2010.

Predmet činnosti firmy:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- vedenie účtovníctva.

c) Informácie o počte zamestnancov

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 s prihliadnutím na zásady riadneho vedenia účtovných kníh, tak, aby poskytovala čo najvernejší obraz o majetkovej, finančnej a výnosovej situácii podniku.

f) Dátum schválenia a zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa 31.12.2017.

B. Informácie o orgánoch a spoločníkoch spoločnosti.

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov

Ing. Oliver Bakšay, konateľ

- b) Informácie o štruktúre spoločníkov, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	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
Ing. Jozef Bakšay	7000	100	100	0
Spolu	7000	100	100	0

Tabuľka č. 2

Spoločník do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu					

C. Údaje o konsolidovanom celku.

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:

- Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
- Pri účtovaní boli použité tieto účtovné metódy a spôsoby oceňovania:
- Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť v priebehu roka 2018 nenakupovala.
- Dlhodobý hmotný majetok je ocenený obstarávacími cenami, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Pokiaľ sa opotrebovával, bol znižovaný o účtovné odpisy podľa plánu. Účtovné odpisy boli stanovené podľa predpokladanej doby používania majetkovej investície a v súlade

s daňovými odpismi. Spoločnosť v priebehu roka neobstarávala vlastnou činnosťou dlhodobý majetok.

- Drobný hmotný majetok v priebehu roka 2018 nakupovala.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania.

- Nakúpené zásoby materiálu sú ocenené obstarávacími cenami bez DPH. Účtovanie obstarania a úbytku zásob bolo vykonávané v súlade s postupmi účtovania platnými pre podnikateľov, ktorým predpisy neurčujú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Účtovanie obstarania a úbytku zásob bolo vykonávané spôsobom A účtovania zásob.
- Nakúpené zásoby tovaru sú ocenené obstarávacími cenami bez DPH, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Účtovanie obstarania a úbytku zásob bolo vykonávané v súlade s postupmi účtovania platnými pre podnikateľov, ktorým predpisy neurčujú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Účtovanie obstarania a úbytku zásob bolo vykonávané spôsobom A účtovania zásob.
- Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené menovitou hodnotou.
- Peňažné prostriedky v cudzej mene sú prepočítané na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Národnou bankou Slovenska.
- Pohľadávky a záväzky sú ocenené menovitou hodnotou pri ich vzniku. Spoločnosť nevytvárala opravné položky k pohľadávkam. Suma záväzkov zodpovedná ich výške v účtovníctve.
- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Národnou bankou Slovenska.
- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Národnou bankou Slovenska. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Národnou bankou Slovenska. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- Položky časového rozlíšenia – sa vykazujú v takej výške, aby bola v zmysle § 3 zákona o účtovníctve dodržaná zásada vecnej a časovej súvislosti o účtovných skutočnostiach.
- Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (bonusy, skontá, dobropisy) bez ohľadu na to či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Spôsob vyhotovenia ročnej účtovnej závierky sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil.

Účtovná strata vyčíslená za zdaňovacie obdobie roka 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 zostáva v súlade s rozhodnutím ako neuhradená do ďalšieho obdobia.

F. Informácie na strane aktív súvahy.

5. Informácie k časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.januára 2018 do 31.decembra 2018 je uvedený v tabuľke.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného investičného majetku je postavený nasledovne:

- Doba odpisovania je rovnaká ako pri daňových odpisoch
- Odpisy sa vykonali podľa pravidiel zákona o daniach z príjmov.

Tabuľka č. 1

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účtovného obd.		58938	26606						85544
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obd.		58938	26606						85544
Oprávk									
Stav na zač. účtovného obd.		17682	26606						44288
Prírastky		2947							2947
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obd.		20629	26606						47235
Opravné položky									
Prírastky									
bytky									
Stav na									

konci účtového obd.									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účtového obd.		41257							41257
Stav na konci účtového obd.		38309							38309

Tabuľka č. 2

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účtového obd.		58939	26606						85545
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtového obd.		58939	26606						85545
Oprávky									
Stav na zač. účtového obd.		14735	26403						41138
Prírastky		2947	203						3150
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtového obd.		17682	26606						44288
Opravné položky									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtového obd.									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účtového obd.		44203	3976						48179
Stav na konci účtového obd.		41257							41257

13. Informácie k časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

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

15. Informácie k časti F. písm. r) o vývoji opravnej 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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohl'. voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

16. Informácie k časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	13751	0	13751
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'. voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	13751	0	13751
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'. voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			

Daňové pohľ. a dotácie	6667	0	6667
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	6667	0	6667

Tabuľka č. 2

<i>Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účt.obd.</i>
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6667	227
Krátkodobé pohľadávky spolu	6667	227
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13751	13751
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	13751	13751

18. Informácie k časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.</i>
Pokladnica, ceniny	689	13675
Bežné bankové účty	15630	10036
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	1627	2021
Spolu	17946	25732

22. Informácie k časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

<i>Opis položky časového rozlíšenia</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účt.obd.</i>
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Nákl. budúcich období krátkodobé, z toho:	161	162
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	18787	19723

23. Informácie k časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného leasingu

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>			<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>		
	<i>Splatnosť</i>			<i>Splatnosť</i>		
	<i>do jedného roka vrátane</i>	<i>od jedného roka do piatich rokov vrátane</i>	<i>viac ako päť rokov</i>	<i>do jedného roka vrátane</i>	<i>od jedného roka do piatich rokov vrátane</i>	<i>viac ako päť rokov</i>
a	b	c	d	e	f	G
Istina						
Finanč.výnos						
Spolu						

G. Informácie na strane pasív súvahy.

24. Informácie k časti G. písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

<i>Názov položky</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Účtovný zisk	73771
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	73771
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

<i>Názov položky</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
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	

25. Informácie k časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

<i>Názov položky</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkod. rezervy, z toho:					

Tabuľka č. 2

<i>Názov položky</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkod. rezervy, z toho:					
Na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného					
Ostatné nevyfakturované dodávky					

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	138993	223564
Záväzky so zostatkovou dobou	98838	87906

splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	247297	293931
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	40155	135658
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písmena f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písmena g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba SF na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu		

30. Informácie k časti G. písmena i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

<i>Názov položky</i>	<i>Mena</i>	<i>Úrok p. a. v %</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomocce					

31. Informácie k časti G. písmena j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účet.obd.</i>
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		

Výdavky budúcich obd. krátkodobé, z toho:	-276	-282
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

34. Informácie k časti G. písmena m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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						
Finanč.výnos						
Spolu						

H. Informácie o výnosoch.

35. Informácie k časti H. písmena a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
a	b	c	d	e	f	g
SR	351806	396068				
ČR		90				
Spolu	351806	396158				

36. Informácie k časti H. písmena b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
---------------	-----------------------	--	---------------------------------------

	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlast. výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútro- organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

38. Informácie k časti H. písmena g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	351806	396158
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	31069	19769
Čistý obrat celkom	382875	415927

I. Informácie o nákladoch.

39. Informácie k časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoloč., z toho:		
náklady za overenie účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné audítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Nájom a náklady súvisiace s nájomom	56988	56027

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	63210	61919
mzdové náklady	46578	41337
náklady na sociálne poistenie	15808	13660
sociálne náklady	1339	1290
dane a poplatky		
odpisy a opravné položky k DHM	2947	6923
Finančné náklady, z toho:	3204	3091
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3126	3204
odmeny peň ústavom za vedenie účtu	3126	3204
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov.

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá s vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

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 hospodár. pred zdanením, z toho:	46564	x	x	80877	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	14680			29542		
Výnosy nepodliehajúce dani	29543			14841		
Umorenie daňovej straty	29613		22	61742		22
Spolu	2088	439	x	33836	7106	x
Splatná daň z príjmov	x	439		x	7106	
Odložená daň z príjm.	x			x		
Celková daň z príjmov	x	439		x	7106	

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

Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti ktorý by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. Informácie o zmenách vlastného imania.

47. Informácie k časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 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	7000				7000
Vl. Akcie a vl. obchod.podiely					
Zmena základného imania					
Pohl'. za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia maj. a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely					

z kapitálových účastín					
Oceň.rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostat.fondy					
Nerozdelený zisk minul. rokov	52973	73771			126744
Neuhrazená strata minul.rokov	-248447				-248447
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		46125			46125
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vl. imania					
Účet 491 – Vlastné imanie FO podnikateľa					

Tabuľka č. 2

<i>Položka vlastného imania</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	7000				7000
Vl. Akcie a vl. obchod.podiely					
Zmena základného imania					
Pohl'. za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia maj. a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceň.rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostat.fondy					
Nerozdelený zisk minul. rokov		52973			52973
Neuhrazená strata minul.rokov	-248447				-248447
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		73771			73771
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vl. imania					
Účet 491 – Vlastné imanie FO podnikateľa					