

IČO	3	6	1	8	3	8	9	0		
DIČ	2	0	2	0	0	5	7	8	0	9

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. a) - Obchodné meno účtovnej jednotky:Obchodné meno účtovnej jednotky : **UNIX a.s., Košice**Sídlo účtovnej jednotky: **Jesenského 6**PSČ : **040 01**Názov obce : **Košice**IČO : **36183890**DIČ: **2020057809**Dátum založenia: **11.12.1997**Dátum vzniku a zápisu do OR: **17.04.1998****Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sa , vložka 953/V**

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. b) -Opis hospodárskej činnosti:

Hlavnú činnosť, ktorá významne tvorila obrat spoločnosti v roku 2018 tvorili stavebné práce, a to hlavne dodávka a montáž hliníkových profilov, presklených exteriérových a interiérových stien a čiastočne predaj materiálových zásob .

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	4
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. d) - o neobmedzenom ručení v iných spoločnostiach

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnych iných účtovných jednotkách

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. e) - právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

IČO	3	6	1	8	3	8	9	0		
DIČ	2	0	2	0	0	5	7	8	0	9

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. f) - schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka za rok 2017 bola schválená valným zhromaždením akcionárov dňa 01.06.2018.

C. Údaje o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku – nezostavuje konsolidovanú závierku.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o :

- a./ použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
- b./ údajov vykázaných na strane aktív súvahy
- c./ údajov 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
- k./ prehľade zmien vlastného imania

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

a./ Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Jej hlavnú činnosť tvorili stavebné práce - dodávka a montáž hliníkových profilov a presklených exteriérových a interiérových stien.

Účtovná závierka bola zostavená v mene euro.

V účtovnom období 2018 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b./ Účtovníctvo spoločnosti bolo vedené podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č.562/2003 Z. z. a novelou zákona č. 561/2004, 518/2005, 688/2006 a zákona č.198/2007, 540/2007, 621/2007, 378/2008, 465/2008, 567/2008, 61/2009, 492/2009 504/2009, 486/2010 Z. z., a zákona č.547/2011 Z. z., zákona č.440/2012 Z. z. , zákona č.352/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. zákon č 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014, zákona č 130/2015 Z.z., zákona č. 423/2015 Z.z. zákona č. 125/2016Z.z., zákona č. 264/2017 Z.z ,zákona č. 275/2017 Z.z. a zákona č. 213/2018Z.z. / zákon o účtovníctve /

- opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia MF SR č. 25167/2003-92 a opatrenia MF SR č. MF/10069/2004-74 a opatrenia MF SR č. MF /266670/2005-74 a opatrenia MF /25814/2006-74-FS, opatrenia MF SR č. MF /16317/2007-74, opatrenia MF /23535/2008-74, opatrenia MF SR č. MF /10531/2009-74, opatrenia MF SR č. MF 26312/2009-74, opatrenia MF /15653/2010-74, opatrenia MF SR č. MF/25822/2010-74 , opatrenia MF SR č. MF/27262/2011-74, opatrenia MF SR č. MF/17922/2013-74 //platnosť od 1.1.2014/ a opatrenia MF SR č. MF/23365/2014-74, ktoré vstúpilo do platnosti od 1.1.2015 , opatrenia MF SR č. MF/19930/2015-74, ktoré vstúpilo do platnosti od 31.12.2015

IČO	3	6	1	8	3	8	9	0		
DIČ	2	0	2	0	0	5	7	8	0	9

a od 1.1.2016,- opatrením MF SR č. MF/14776/2017-74, ktoré vstúpilo do platnosti 1.1.2018 a opatrenia MF SR č. MF/015325/2018-74, ktoré vstúpilo do platnosti od 1.10.2018 /postupy účtovania/
 Opatrenie MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74 a Opatrenia MF SR č. MF/14774/2017-74 s platnosťou od 1.1.2018

c./ Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

1. / dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou /nebol obstaraný/

2. / dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou /nebol obstaraný/

3./ dlhodobý finančný majetok – nebol obstaraný

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním a to :/dopravné, poisťné, clo a iné/. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov.

4./ Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby spoločnosť oceňovala obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním / clo, preprava, poisťné, skonto, provízia a iné /í. Pri účtovaní zásob postupovala spoločnosť podľa postupov účtovania - spôsob „A“ účtovania zásob. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Obstarávacia cena sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním .

Náklady súvisiace s obstaraním sa pri vyskladnení rozúčtovali takto:

$$\% = \frac{\text{/ PS nákladov na obstaranie. + prírastky/ x 100}}{\text{PS zásob + nákup}}$$

$$\text{CR} = \frac{\text{Spotreba x \%}}{100}$$

5./ Zásoby vytvorené vlastnou výrobou spoločnosť oceňovala vlastnými nákladmi podľa skutočnej výšky nákladov v zložení : priame náklady, časť nepriamych nákladov, súvisiacich s ich vytváraním.

6./ Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

7./ Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam. Zásady pre tvorbu opravných položiek sa v roku 2018 nezmenilo oproti roku 2017 a to :

pohľadávky do splatnosti 360 dní	20%
pohľadávky do splatnosti 720 dní	50%
pohľadávky do splatnosti 1 080 dní	100%

IČO	3	6	1	8	3	8	9	0		
DIČ	2	0	2	0	0	5	7	8	0	9

8./ Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

9./ Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady a vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

10./ Rezervy

Rezervy sa tvoria na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

11./ Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

12./ Odložené dane

Odložené dane /odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok/ sa vzťahujú na :

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti.
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

13./ Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady a vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

14./ Cudzia mena

Majetok na účte 211 vyjadrený v cudzej mene sa účtuje v eurách aj v cudzej mene. Stav a pohyb na cudziu menu sa sleduje na analytických účtoch podľa jednotlivých mien. Pri kúpe a predaji cudzej meny na eurá sa prepočíta referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným kurzom ECB . V roku 2018 spoločnosť nenakupovala peňažné prostriedky v cudzej mene.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene spoločnosť prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom vyhláseným ECB, alebo BNS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo v deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prijaté alebo poskytnuté preddavky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa neprepočítajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS, to znamená, že zostanú zaúčtované v historickom kurze, v akom boli ocenené pri vzniku účtovného prípadu /prijatie preddavku, poskytnutie preddavku/.

15./ Daň z príjmov za bežné obdobie

Text	Hodnota
Daň z príjmov alebo daňová licencia z bežnej činnosti splatná r.1080 DP	7 737
Daň z príjmov –zrazená bankou z bežnej činnosti - vysporiadaná	0
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	3

Splatná daň z príjmov je vo výške 21% daňového základu, ktorý je stanovený úpravou účtovného Výsledku hospodárenia o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane

16./ Tvorba odpisového plánu

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 2 400 € a menej, sa účtuje priamo do nákladov na ľarchu účtu 518-ostatné služby. Nehmotný dlhodobý majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradí účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladu doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci v ktorom sa dlhodobý majetok začal používať. O dlhodobom majetku, ktorého obstarávacia cena je 1 700 € a menej, sa účtuje ako o zásobách. Hmotný dlhodobý majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradí účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

E. Údaje vykázané na strane aktív súvahy**2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		996						996
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		996						996
Oprávk								
Stav na začiatku		996						996

úctovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci úctovného obdobia		996							996
Opravné položky									
Stav na začiatku úctovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci úctovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úctovného obdobia		0							0
Stav na konci úctovného obdobia		0							0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobia							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku úctovného obdobia		996						996
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci úctovného obdobia		966						996
Oprávky								
Stav na začiatku úctovného obdobia		996						996
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci úctovného obdobia		996						996

Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			0							0
Stav na konci účtovného obdobia			0							0

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo spoločnosť neevduje

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	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 začiatku účtovného obdobia			85 376			2 200				87 576
Prírastky			114 246							114 246
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			199 622			2 200				201 822
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia			71 658			37				71 695
Prírastky			5 895			55				5 950

Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			77 553			92				77 645
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			13 718			2 163				15 881
Stav na konci účtovného obdobia			122 069			2 108				124 177

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia									Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			79 726			2 926				82 652
Prírastky			5 650			2 200				7 850
Úbytky						2 926				2 926
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			85 376			2200				87 576

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			66 021			1 802			67 823
Prírastky			5 637			1 161			6 798
Úbytky						2 926			2 926
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			71 658			37			71 695
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			13 706			1 124			14 830
Stav na konci účtovného obdobia			13 718			2 163			15 881

5. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. b) - prehľad o poistení dlhodobom nehmotného a hmotnom majetku

Č. poistnej zmluvy	Opis poistenia	Poistná suma v EURÁCH	Platnosť od - do
5001330522 KOMUNÁLNA	Poistenie zodpovednosti za škodu - vozík KE 868 YG		02.03.2005- neurčito
2112882905 KOMUNÁLNA	Havarijné poistenie - vozík KE 868 YG		02.03.2005- neurčito
9160060248	Poistenie Firma + Ochrana –škoda voči tretím osobám Zásoby	150 000	12.07.2016- neurčito

	Prevádzkovo-obchodné zariadenia	20 000	
	Stroje a zariadenia	60 174	
		46 465	
3491700395 KOOOPERATÍVA	Zákonné poistenie - vozík KE 172 YM		07.03.2013- neurčito
9860235902 ALLIANZ	Havarijné poistenie - Moje auto KASKO PEUGEOT KE-983 IO	14 388	07.06.2016- neurčito
9860235902 ALLIANZ	Zákonné poistenie - PEUGEOT KE-983 IO	6 000 000	07.06.2016- neurčito
9963331175	Úrazové poistenie osôb - PEUGEOT KE-983 IO	33 192	01.07.2016- neurčito
8050000904/01072 ALLIANZ	Havarijné poistenie – Moje auto KASKO – KIA Ceéd KE-038KM	17 460	16.08.2016- neurčito
8050000904/01072 ALLIANZ	Zákonné poistenie - KIA Ceéd KE-038KM	6 000 000	16.08.2016- neurčito

6. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) - p) - spoločnosť neviduje

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť v priebehu roka 2018 účtovala o zákazkovej výrobe

Hodnota celkových výnosov zo zákazkovej výroby bola v roku 2018 vo výške **1 686 778 €**

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil, ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku, ako posúdenie, zhodnotenie vykonanej práce, napríklad odpracované hodiny, počet ukončených operácií na zákazku a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Prehľad o zákazkach, ktoré prechádzajú do ďalšieho roka :

Tabuľka č. 1

Názov položky KOBAS STEEL	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	8 627	0	8 627
Náklady na zákazkovú výrobu	6 862	0	6 862
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 1 765	0	+ 1 765

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby KOBAS STEEL	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	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	8 627	8 627
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky RD KAIFER	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	62 820	0	62 820
Náklady na zákazkovú výrobu	58 359	0	58 359
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 4 461	0	+ 4 461

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby RD KAIFER	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	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	62 820	62 820
Suma prijatých preddavkov	70 000	70 000
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky RD ŠTEŠKANIN a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	69 564	0	69 564
Náklady na zákazkovú výrobu	59 482	0	59 482
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 10 082	0	+ 10 082

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby RD ŠTEŠKANIN a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	69 226	69 226
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	338	338
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky ECO POINT a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	14 567	0	14 567
Náklady na zákazkovú výrobu	11 837	0	11 837
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 2 730	0	+ 2 730

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby ECO POINT a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	17 118	17 118
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	- 2 551	- 2 551
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky HERBERIA a	Za bežné účetné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účetného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	457 147	0	457 147
Náklady na zákazkovú výrobu	406 262	0	406 262
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 50 885	0	+ 50 885

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby VILA MIDA – RD ŠURAN a	Za bežné účetné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účetného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	452 790	452 790
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	+ 4 357	+ 4 357
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky UPJŠ - KE a	Za bežné účetné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účetného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	314 955	44 685	359 640
Náklady na zákazkovú výrobu	276 287	39 177	315 464
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 38 668	+ 5 508	+ 44 176

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby UPJŠ - KE a	Za bežné účetné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účetného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	319 285	363 140
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	- 4 330	- 3 500
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky GARBIARSKA a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	1 230	0	1 230
Náklady na zákazkovú výrobu	889	0	889
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 341	0	+ 341

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby GARBIARSKA a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	+ 1 230	+ 1 230
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky RD BRUNČÁK a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	21 027	0	21 027
Náklady na zákazkovú výrobu	19 206	0	19 206
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 1 821	0	+ 1 821

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby RD BRUNČÁK a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	20 203	20 203
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	+ 824	+ 824
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky PREDSTANICA PO a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	9 669	0	9 669
Náklady na zákazkovú výrobu	7 975	0	7 975
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 1 694	0	+ 1 694

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby PREDSTANICA PO a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	10 606	10 606
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	- 937	- 937
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Tabuľka č. 1

Názov položky RD PROBSTNER a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	6 684	0	6 684
Náklady na zákazkovú výrobu	6 238	0	6 238
Hrubý zisk / hrubá strata	+ 446	0	+ 446

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby RD PROBSTNER a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	+ 6 684	+ 6 684
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Zákazka **RD LUČENEC** – zákazka bola ukončená k 31.12.2017 a bola aj čiastočne vyfakturovaná podľa ZoD. Stavba však nebola odovzdaná investorovi, ale po odovzdaní stavby v roku 2019 bude dofakturovaná suma za vykonané práce podľa ZoD vo výške **1.000,- €**

Celková suma úprav podľa stupňa dokončenia za rok 2018 činí spolu : **78 062 €**

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	118 344	1 734			120 078
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	118 344	1 734			120 078

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	91 862		91 862
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	91 862		91 862
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	332 203	180 679	512 882
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	22 606		22 606
Iné pohľadávky	4 019		4 019
Krátkodobé pohľadávky spolu	358 828	180 679	539 507

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - spoločnosť neviduje

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 421	590
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	42 263	151 665
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	43 684	152 255

12. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. x) a y),- nevidujeme

13. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. za) - informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Medzi menovitou hodnotou a reálnou hodnotou krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky nevznikol rozdiel, ktorý by mal vplyv na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania.

14. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. zc) – informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	3 597	1 544
Úroky zo Spotrebného úveru - KIA	60	341

PZP - KIA	101	272
Havarijné poistenie – KIA	268	669
Poistenie – GAPKO - KIA	109	251
Úroky zo Spotrebného úveru - stroj SCHUCO	1 781	0
PZP – stroj SCHUCO	1 278	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 279	1 643
Úroky zo Spotrebného úveru - KIA	281	525
PZP - KIA	171	163
Úroky zo Spotrebného úveru - SCHUCO	2 117	0
PZP - SCHUCO	639	0
Havarijné poistenie – KIA	402	401
Poistenie – GAPKO - KIA	143	150
Zákonné poistenie – PEUGEOT	29	27
Havarijné poistenie – PEUGEOT	68	68
Zákonné a havarijní poistenie – vozíky	34	34
Poistenie FIRMA + OCHRANA	245	28
Antivirový program	10	22
Ostatné	140	225
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. zd) - informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu- neevidujeme

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

15. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. a) - prvého bodu / vlastné imanie za bežné účtovné obdobie/

1/ Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	34 000 €
Počet akcií	1 000 ks
Menovitá hodnota akcie	34 €
Základné imanie splatené	34 000 €
Základné imanie nesplatené	-
Vlastné imanie	519 908
Podiel základ. imania na celkovej hodnote VI vyjadrený v %	6,54%

16. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	+ 63 974
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	+ 63 974
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	+ 63 974

17. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 550	600	200	1 000	2 950
Na zár. opravy - LETISKO PP	500			500	0
Na zár. opravy – TRUMPF I.	300			300	0
Na zár. opravy - HILTY	200			200	0
Na zár. opravy – AB ARPROG PP	200				200
Na zár. opravy – WELTAUTO	200				200
Na zár. opravy – AUTO MORIS	200		200		0
Na zár. opravy – NEM.ŠACA	500				500
Na zár. opravy – ČH – KE	150				150
Na zár. opravy – NÁKUP.GALÉRIA	200				200
Na zár. opravy – TATRALANDIA	200				200
Na zár. opravy – OSNT-KE	150				150
Na zár. opravy – ÚDZS - KE	150				150
Na zár. opravy – HOTEL LOMNICA	150				150
Na zár. opravy – OS PANORÁMA	150				150
Na zár. opravy – OS ANIČKA	150				150
Na zár. opravy – HOTEL POŠTA	150				150
Na zár. opravy – PAVILÓN BARCA	0	200			200
Na zár. opravy – HYUNDAI -PO	0	300			300
Na zár. opravy – ZŠ ŠIROKÉ	0	100			100

Krátkodobé rezervy, z toho:	10 556	9 980	9 044	1 512	9 980
Mzdové nákl. na nevyč. dovolenku	5 315	5 658	4 208	1 107	5 658
Soc. nákl. na nevyč. dovolenku	1 871	1 992	1 481	390	1 992
Mzdové a soc. nákl. na prémie	2 570	1 480	2 555	15	1 480
Na záručné opravy	800	850	800	0	850

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 830	750	430	600	3 550
Na zár. opravy - OC OPTIMA II.et.	430		430		0
Na zár. opravy - AULA MARIANA	260			260	0
Na zár. opravy - ÚSTAVNÝ SÚD	340			340	0
Na zár. opravy - LETISKO PP	500				500
Na zár. opravy - TRUMPF I.	300				300
Na zár. opravy - HILTY	200				200
Na zár. opravy - AB ARPROG PP	200				200
Na zár. opravy - WELTAUTO	200				200
Na zár. opravy - AUTO MORIS	200				200
Na zár. opravy - NEM.ŠACA	500				500
Na zár. opravy - ČH - KE	150				150
Na zár. opravy - NÁKUP.GALÉRIA	200				200
Na zár. opravy - TATRALANDIA	200				200
Na zár. opravy - OSNT-KE	150				150
Na zár. opravy - ÚDZS - KE	0	150			150

Na zár. opravy – HOTEL LOMNICA	0	150			150
Na zár. opravy – OS PANORÁMA	0	150			150
Na zár. opravy – OS ANIČKA	0	150			150
Na zár. opravy – HOTEL POŠTA	0	150			150
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 468	10 556	8 053	2 415	10 556
Mzdové nákl. na nevyč. dovolenku	4 088	5 315	2 808	1 280	5 315
Soc. nákl. na nevyč. dovolenku	1 439	1 871	988	451	1 871
Mzdové a soc. nákl. na prémie	4 191	2 570	4 191	0	2 570
Na záručné opravy	750	800	66	684	800

18. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	86 229	14 355
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	86 229	14 355
Krátkodobé záväzky spolu	321 231	176 086
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	289 371	135 577
Záväzky po lehote splatnosti	31 860	40 509

19. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. e) – informácie o záväzkoch zabezpečených záložným právom -záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia spoločnosť k 31.12.2018 nevidovala.

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

časť F. písm. v) odložená daňová pohľadávka

IČO	3	6	1	8	3	8	9	0		
DIČ	2	0	2	0	0	5	7	8	0	9

Pri posudzovaní odloženej dane spoločnosť posudzovala dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou a to zdaniteľné dočasné rozdiely a odpočítateľné dočasné rozdiely.

- Spoločnosť posudzovala :
- účtovnú hodnotu a daňovú základňu záväzkov
 - účtovnú hodnotu a daňovú základňu pohľadávok
 - účtovnú hodnotu a daňovú základňu rezerv
 - možnosť umorovať stratu z minulých období v budúcnosti

a./ Z á v ä z k y

Účtovná hodnota záväzkov bola : 334 161

Daňová hodnota záväzkov bola : 334 161

t. z. účtovná hodnota záväzkov sa rovná daňovej hodnote záväzkov a to znamená, že spoločnosti nevzniká v roku 2018 ani daňová pohľadávka ani daňový záväzok.

b./ P o h ľ a d á v k y

Účtovná hodnota pohľadávok bola : 631 369 – 122 273 = 509 096

Daňová hodnota pohľadávok bola: 631 369 – 122 273 = 509 096

t. z. účtovná hodnota pohľadávok sa rovná daňovej hodnote pohľadávok a to znamená, že spoločnosti nevzniká v roku 2018 ani daňová pohľadávka ani daňový záväzok.

c./ R e z e r v y

Účtovná hodnota rezerv bola : 12 930

Daňová hodnota rezerv bola : 12 930 – 7 650 = 5 280

t. z. účtovná hodnota rezerv je vyššia ako daňová hodnota rezerv o 5 280 €

$$5\,280 \times 21\% = 1\,109$$

z tohto titulu vznikla odložená daňová pohľadávka vo výške 1 109 €

d./ Spoločnosť posudzovala aj umorovanie straty v budúcnosti, ale v roku 2018 umorila zostatok vykázanej straty z roku 2014 a to vo výške 8 372 €. Zostávajúca časť straty v nasledujúcich obdobiach je 0,00 €.

Spoločnosť posúdila výšku odloženej daňovej pohľadávky a rozhodla o tom, že nebude o odloženej daňovej pohľadávke účtovať.

časť G. písm. f) odloženom daňovom záväzku

Posúdenie dočasných rozdielov za rok 2018 a základ pre zistenie odloženej dane tvorili položky zvyšujúce základ dane /pripočítateľné položky /. Základ pre výpočet odloženého záväzku tvorili :

Rozdiel v zostatkovej cene dlhodobého hmotného majetku, kde suma účtovnej zostatkovej ceny je vyššia ako suma daňovej zostatkovej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku .

Titul odloženého daňového záväzku :

-Účtovná ZC DHM k 31.12.2018 = 124 177

-Daňová ZC DHM k 31.12.2018 = 124 147

Daňová zostatková cena DHM je nižšia ako účtovná zostatková cena DHM

$$30 \times 21\% = 6$$

z tohto titulu vznikol odložený daňový záväzok vo výške 6 €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	30	14
odpočítateľné		
zdaniteľné	30	14
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	2 100
odpočítateľné	0	2 100
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	6	3
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	3	-86
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	398	353
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	398	353

Čerpanie sociálneho fondu	351	353
Konečný zostatok sociálneho fondu	47	0

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch – spoločnosť neviduje

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach spoločnosť neviduje

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) - m) spoločnosť neviduje

H. Informácie o výnosoch

25. Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. a) – informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb – za zákazky		Typ výrobkov, tovarov, služieb – predaný dhm a materiál		Typ výrobkov, tovarov, služieb - ostatné	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	1 686 778	1 538 237	23 280	23 280	41 836	66 295
Poľsko		9 044				
Česká republika					1 576	
Spolu	1 686 778	1 547 281	23 510	23 280	43 412	66 295

26. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	824	106	0	718	-667
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	824	106	0	718	-667

Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	718	-667

27. Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. c) až f) informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	824	106
Aktivácia nákladov na zákazky nerealizované v r.2018	824	106
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	23 510	26 390
Tržby za predaný materiál	23 510	23 280
Tržby za predaný dlhodobý hmotný majetok	0	0
Výnosy – náhrady od poisťovne	0	1 873
Odpis pohľadávok		
Ostatné	0	1 237
Finančné výnosy, z toho:	1	2
Prijaté úroky z banky	1	2
Prijaté úroky z omeškania		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

28. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	43 412	66 295
Tržby z predaja služieb	0	4 278
Tržby za tovar	23 510	23 280
Výnosy zo zákazky	1 686 778	1 543 003
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	718	2 443
Čistý obrat celkom	1 754 418	1 639 299

I. Informácie o nákladoch**29. Informácie k prílohe č.3 časti I. písm. a) -d) informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné náklady za poskytnuté služby, z toho:	361 357	386 521
Opravy a udržiavanie	3 278	3 461
Poddodávky	275 649	297 754
Prenájom kancelárskych priestorov a ostatný prenájom	48 937	52 146
Poštovné	352	586
Telefónne poplatky	2 209	2 589
Ostatné služby	30 932	29 985
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: náklady na hospodársku činnosť	24 151	27 313
Náklady na predaný materiál	12 848	21 266
Poistenie majetku, prevádzkovej činnosti	4 832	2 228
Tvorba OP k pohľadávkam	2 276	-173
Odpis pohľadávky	0	18
Zmluvné pokuty	0	87

Ostatné náklady na HČ	4 195	3 887
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: mzdové a sociálne náklady	110 484	99 636
Mzdové náklady	72 002	64 128
Odmeny štatutárnych orgánov spoločnosti	8 400	8 400
Zákonné sociálne poistenie	27 811	25 061
Tvorba sociálneho fondu	398	353
Zákonné sociálne náklady	1 873	1 694
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: ostatné náklady	10 759	12 251
Daň z motorových vozidiel	376	368
Ostatné dane a poplatky	2 643	318
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	7 737	11 651
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	3	-86
Finančné náklady, z toho:	1 181	1 048
Kurzové straty, z toho:	-	-
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Poplatky bankám	656	384
Úroky zo spotrebného úveru	525	664

30. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach 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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci 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	1 109	10 266
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	+ 44 763	x	x	+ 75 539	x	x
teoretická daň	x	9 400	21	X	15 863	21
Daňovo neuznané náklady	7 136	1 499	3,35	9 581	2 012	2,66
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 687	-1 404	-3,14	-12 992	-2 728	-3,61
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	-8 372	-1 758	-3,93	-16 650	-3 496	-4,63
Zmena sadzby dane	-			-	-	-
Iné	-			-	-	-
Spolu	36 840	7 737	17,28	+ 55 478	11 651	15,42
Splatná daň z príjmov	x	7 737	17,28	X	11 651	15,42
Odložená daň z príjmov	x	3	0,01	X	-86	-0,11
Celková daň z príjmov	x	7 740	17,29	x	11 565	15,31

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Spoločnosť k 31.12.2018 neeviduje žiadne položky na podsúvahových účtoch.

/ prenajatý majetok, majetok prevzatý do úschovy, pohľadávky z opcií, odpísané pohľadávky, pohľadávky a záväzky z leasingu/.

L. Iné aktíva a pasíva nevykázané v súvahe.

Účtovná jednotka neeviduje záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov, poskytnutých záruk, zo zmlúv, ktoré obsahujú záväzok podriadenosti, záväzky z ručenia. Neeviduje tiež budúce práva alebo povinnosti z devízových, opčných obchodov, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv, z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov alebo z privatizácie

32. Informácie k prílohe č.3 časti L. písm. a) - c) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch spoločnosť neeviduje**M . Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov spoločnosti.****33. Informácie k prílohe č.3 časti M. písm. a) - e) o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	8 400			8 400		
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

O . Skutočnosti , ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zavierka do dňa zostavenia účtovnej zavierky.

V spoločnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zavierka za rok 2018 nenastali žiadne iné mimoriadne udalosti, ktoré by neboli zohľadnené v účtovnej zavierke, a ktoré by mali významný vplyv na verne zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva v spoločnosti.

34. Informácie k prílohe č.3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1 Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	34 000				34 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	517 885	100 997	98 974		519 908
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 800				6 800
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	413 111	63 974	35 000		442 085
Neuhradená strata minulých rokov					

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	63 974	37 023	63 974		37 023
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	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	34 000				34 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	488 911	99 055	70 081		517 885
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 800				6 800
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	349 056	99 055	35 000		413 111
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	99 055		35 081		63 974

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 1 8 3 8 9 0
DIČ 2 0 2 0 0 5 7 8 0 9

Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške + 37 023 € rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu spoločnosti valnému zhromaždeniu je ponechať zisk za rok 2018 na nerozdelenom zisku minulých rokov.

Zostavené: V Košiciach, 25.03.2019

Vypracovala : Mária Bodová

Schválila : Anna Mozolová
predseda predstavenstva
UNIX a.s. Košice