

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018

zostavené podľa Opatrenia MFSR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (novela č. MF/18009/2014-74-FSč.10/2014)

Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno : **Ing. Martin Poljak s.r.o.**
Sídlo : Tatranská Lomnica 0, 062 01 Vysoké Tatry
Dátum založenia : 02.04.2014
Dátum vzniku : 02.04.2014

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

nákladná cestná doprava

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov		
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3	5
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Ostarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO				-142345,39				-142345,39
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO				-142345,39				-142345,39
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO				-81340,26				-81340,26
Prírastky				-20335,04				-20335,04
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO				-101675,30				-101675,30
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO				-61005,13				-61005,13
Stav na konci ÚO				-40670,09				-40670,09

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Ostarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO				-142345,00				-142345,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO				-142345,00				-142345,00
Oprávkový								
Stav na začiatku ÚO				-61005,18				-61005,18
Prírastky				-20335,08				-20335,08
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO				-81340,26				-81340,26
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO				-81339,82				-81339,82
Stav na konci ÚO				-61004,74				-61004,74

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

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo :

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. 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 ÚO	101725,30	290374,65	213200,68				1869,33		607169,96
Prírastky	90720,56		16912,41				18698,19		126331,16
Úbytky			2790,00				16912,41		19702,41
Presuny									
Stav na konci ÚO	192445,86	290374,65	227323,09				3655,11		713798,71
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO		52025,49	134782,84						186808,33
Prírastky		14518,74	34389,82						48908,56
Úbytky			2790,00						2790,00
Presuny									
Stav na konci ÚO		66544,23	166382,66						232926,89
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	101725,30	238349,16	78417,84				1869,33		420361,63
Stav na konci ÚO	192445,86	223830,42	60940,43				3655,11		480871,82

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

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. 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 ÚO	101725,30	290374,65	176638,49						568738,44
Prírastky			36562,19					30,00	36592,19
Úbytky								30,00	30,00
Presuny									
Stav na konci ÚO	101725,30	290374,65	213200,68						605300,63
Oprávkový									
Stav na začiatku ÚO		37506,73	88053,75						125560,48
Prírastky		14518,76	46729,09						61247,85
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO		52025,49	134782,84						186808,33
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	101725,30	252867,92	88584,74						443177,96
Stav na konci ÚO	101725,30	238349,16	78417,84						418492,30

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo :

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena j) o dlhodobom finančnom majetku**7. Informácie k prílohe č.3 časti F. písmena m) o dlhodobom finančnom majetku**

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

8. Informácie k prílohe č.3 časti F. písmena i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ DFM	Výsledok hosp. ÚJ, v ktorej má ÚJ DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku ÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtov.v ÚO	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako 3 roky a najviac 5 rokov						
Do splatnosti viac ako 1 rok a najviac 3 roky						
Do splatnosti do 1 roka						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu						

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku ÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v ÚO	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako 5 rokov päť rokov					
Do splatnosti viac ako 3 roky a najviac 5 rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako 1 rok a najviac 3 roky vrátane					
Do splatnosti do 1 roka vrátane					
Dlhové pôžičky spolu					

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena q) o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÚO
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÚO
Vyfaktúrované nároky za vykonnú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávka voči spoločníkom členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávka voči spoločníkom členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	49 408,18		49 408,18
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávka voči spoločníkom členom a združeniu	22 154,72		22 154,72
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	5 460,56		5 460,56
Krátkodobé pohľadávky spolu	77 023,46		77 023,46

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom a alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
a	b	c
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokadnica, ceniny	48 007,12	30 125,79
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Peniaze na ceste		
Spolu	48 007,12	30 125,79

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému fin. majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok			

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena zc) 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						
Finančný výnos						
Spolu						

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

Tabuľka č.1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b
Účtovný zisk	62777,35
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	0,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	62777,35
Rozdelenie podielu na zisk spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
Spolu	62777,35

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b
Účtovná strata	0,00
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0,00
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0,00
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	0,00
Iné	0,00
Spolu	0,00

23. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena b) o rezervách

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci ÚO
a	b	d	d	e	f
Dlhodobé rezervy z toho :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy z toho :	820,50	1705,12	820,50	0,00	1705,12
Rezerva na dovolenku 2018	820,50	845,62	820,50	0,00	845,62
Rezerva na účtovníctvo	0,00	859,50	0,00	0,00	859,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy z toho :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy z toho :	888,00	820,50	888,00	0,00	820,50
Krátkodobé rezervy	888,00	820,50	888,00	0,00	820,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena c) a d) o záväzkoch

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	40330,05	55443,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	40330,05	55443,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	117549,95	91498,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	117549,95	91498,08
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

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

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou z toho	0,00	0,00
odpočítané	0,00	0,00
zdaniteľné	0,00	0,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou z toho	0,00	0,00
odpočítané	0,00	0,00
zdaniteľné	0,00	0,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0,00	0,00
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0,00	0,00
Sadzba dane z príjmov	0,00	0,00
Odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Uplatnená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Zaúčtovaná ako náklad	0,00	0,00
Zaúčtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Odložený daňový záväzok	-39,47	-104,70
Zmena odloženého daňového záväzku	0,00	0,00
Zaúčtovaná ako náklad	0,00	0,00
Zaúčtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Iné	0,00	0,00

26. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Začiatkový stav sociálneho fondu	86,98	45,25
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	126,86	121,65
Tvorba sociálneho fondu zo ziskov	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	126,86	121,65
Čerpanie sociálneho fondu	111,92	79,92
Konečný zostatok sociálneho fondu	101,92	86,98

27. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za BÚO	Suma istiny v EUR za BÚO	Suma istiny v mene za BPÚO
Dlhodobé bankové úvery						
Tatrabanka	EUR	0,00		23373,42	23373,42	61593,42
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent - Tatrabanka	EUR	0,00		36898,37	36898,37	34632,28
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za BÚO	Suma istiny v EUR za BÚO	Suma istiny v mene za BPÚO
Dlhodobé pôžičky						
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pôžičky						
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
Krátkodobé finančné výpomoci						
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00

29. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho :	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Zabezpečovacie deriváty z toho :	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Názov položky	Zmena rálnnej hodnoty s vplyvom na (BÚO)		Zmena rálnnej hodnoty s vplyvom na (BPÚO)	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho :	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zabezpečovacie deriváty z toho :	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

30. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	BPÚO
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena m) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	splatnosť			splatnosť		
	do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov	do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Istina		40874,79			36698,44	
Finančný náklad						
Spolu		40874,79			36698,44	

32. Informácie k prílohe č.3 časti H. písmena b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ÚO		Bezprostredne prechádzajúce ÚO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	BÚO	BPÚO	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby						
Výrobky						
Zvieratá						
Spolu						
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			

33. Informácie k prílohe č.3 časti H. písmena g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	506833,36	476523,95
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	506833,36	476523,95

34. Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho :		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
iné neaudítorske služby		

35. Informácie k prílohe č.3 časti J. písmeno 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		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č.3 časti J. písmeno f) až 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 hospodárenia	129843,51	x	x	80304,84	x	x
pred zdanením, z toho :						
teoretická daň	x	27267,13	21	x	16864,01	21
daňovo neuznané náklady	6435,15	1351,38	21	4040,33	848,46	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-1406,25	-295,31	21	-918,37	-192,85	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	5028,90	1056,07		3121,96	655,61	
Splatná daň z príjmov	x	28323,20	21	x	17519,62	21
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	28323,20	21	x	17519,62	21

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

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9000,00				9000,00
Vlastné akcie a obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2567,24				2567,24
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	177341,24	62777,35			240118,59
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia BÚO	62777,35	101455,08	62777,35		101455,08
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491-vlastné imani FO - podnikateľa					

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

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9000,00				9000,00
Vlastné akcie a obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2567,24				2567,24
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	96511,71	80829,53			177341,24
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia BÚO	80829,53	62777,35	80829,53		62777,35
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491-vlastné imani FO - podnikateľa					