

POZNÁMKY

individuálnej ú tovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2018

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

Dátum vzniku ú tovnej jednotky

2 3 1 1 2 0 0 1

Ú tovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Ú tovná závierka

*)
 ó zostavená
 ó schválená

I O

3 6 3 2 1 2 4 9

DI

2 0 2 0 1 1 3 0 2 9

Kód SK NACE

5 6 . 3 0 . 0

Obchodné meno (názov) ú tovnej jednotky

E K V I T A - G A S T R O , S . R . O .

Sídlo ú tovnej jednotky

Ulica

C E N T R U M

íslo

2 8 / 3 3

PS

0 1 7 0 1

Názov obce

P O V A Ľ S K Á B Y S T R I C A

íslo telefónu




0 4 2 / 4 3 2 0 9 5 0

íslo faxu

0 /

E-mailová adresa

B A N C O D E L P E R U @ B A N C O D E L P E R U . S K

Zostavené d a: 11.3.2019	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovnictva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovnej závierky:	Podpisový záznam lena -tatutárneho orgánu ú tovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je ú tovnou jednotkou:
Schválené d a: 22.3.2019			 EKVITA-GASTRO,s.r.o.

*) Vyzna uje sa

1. Všeobecné informácie o útovnej jednotke

a) Základné informácie:

Obchodné meno: EKVITA-GASTRO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
Identifikačné číslo (IČO): 36 321 249
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2020113029
Identifikačné číslo DPH (IČDPH): SK2020113029
Zapísaná: do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 12972/R
Dátum založenia: 13.11.2001
Dátum vzniku: 23.11.2001

b) Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- Pohostinská činnosť
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- činnosť útovných poradcov
- Reklamná a propagačná činnosť

c) Právna forma spoločnosti:

EKVITA-GASTRO, s.r.o., je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

d) Priemerný počet zamestnancov:

Názov polohky	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka, z toho:	14	13
počet vedúcich zamestnancov	1	1

e) Právny dôvod na zostavenie útovnej závierky:

Útovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna útovná závierka podľa §17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o útovníctve, za útovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

f) Dátum schválenia útovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Útovná závierka za predchádzajúce útovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 17. marca 2018.

g) TMŠtruktúra spoločníkov Spoločnosti:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných polovkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing. Anna Krchová	13280	80	80	80
Ing. Martin Húdek	3320	20	20	20
Spolu	16600	100	100	100

h) Konatelia:

Konateľmi Spoločnosti sú Ing. Martin Húdek a Ing. Anna Krchová.

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

i) Iné orgány Spoločnosti:

Spoločnosť nemá dozornú radu ani ďalšie iné orgány.

2. Výhodiská pre zostavenie ú tovnjej závierky a významné ú tovné zásady a metódy

Ú tovné metódy boli konzistentne aplikované pre v-etyky ú tovné obdobia vykázané v ú tovnjej závierke.

Zostavenie ú tovnjej závierky vyfkladuje ú tovné odhady a uplatnenie úsudku vedenia pri aplikácii postupov ú tovania a následného vykázania hodnôt majetku a záväzkov, výnosov a nákladov. Skuto né výsledky sa od odhadov môflu odli-ova . Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne prehodnocované a sú zalofené na skúsenostiach vedenia ako aj iných udalostiach, vrátane o akávaných budúcich udalostí. Akéko vek zmeny vyplývajúce z prehodnotenia ú tovných odhadov sa zaú tujú v období, v ktorom k takémuto prehodnoteniu do-lo, a následne sa zoh adní aj v súvisiacich budúcich obdobiach.

Informácie o významných neistotách v odhadoch a kritických rozhodnutiach súvisiacich s aplikovaním ú tovných metód, ktoré mali významný vplyv na hodnoty vykázané v ú tovnjej závierke, sú bližšie popísané v jednotlivých bodoch poznámok.

Ú tovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretrfiteho trvania, t.z. fle v doh adnom ase bude Spolo nos pokračova vo svojej innosti.

a) Konsolidovaný celok:

Spolo nos nie je sú as ou konsolidovaného celku.

b) Funk ná a prezenta ná mena:

Táto ú tovná závierka je prezentovaná v eurách, t.j. vo funk nej mene Spolo nosti.

c) Cudzia mena:

Transakcie v cudzej mene sú prepo ítané na Euro výmenným referen ným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v de predchádzajúci d u uskuto nenia ú tovnjej transakcie. Finan ný majetok a záväzky denominované v cudzej mene sú k dátumu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, prepo ítané výmenným referen ným kurzom Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska platným k tomuto dátumu.

d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníflenej o oprávky a opravné poloflky súvisiace so zníflením hodnoty majetku. Obstarávacia cena zahr a náklady priamo spojené s obstaraním dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (clo, preprava, in-talácia, at). Obstarávacia cena tiež zahr a úrokové náklady, súvisiace s obstaraním. Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku znižujú obstarávaciu cenu príslu-ného majetku.

Pri predaji alebo vyradení dlhodobého majetku sa rozdiel medzi výnosmi z predaja a zostatkovou cenou tohto majetku vykáfle vo výkaze ziskov a strát za ú tovné obdobie.

Náklady na opravy a údržbu sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát ako náklad v ú tovnom období, v ktorom boli príslu-né práce vykonané.

Tie poloflky dlhodobého hmotného majetku, ktoré majú odli-nú dobu pouffite nosti, sa ú tujú ako samostatné poloflky dlhodobého majetku.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou innos ou sa oce uje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú v-etyky priame náklady priradite né k danému majetku, náklady na demontáž majetku, rekultiváciu a aktivované úrokové náklady.

Úrokové náklady sa vykazujú v nákladoch ú tovného obdobia, v ktorom vznikli, okrem úrokových nákladov, ktoré sú zahr ované do obstarávacej ceny dlhodobého majetku. V roku 2017 a 2018 neboli kapitalizované fiadne úrokové náklady.

Dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný v súlade s odpisovým plánom, ktorý zoh ad uje predpokladanú dobu pouffite nosti. Odpisovanie za ína prvým d om mesiacom, v ktorom je tento majetok zaradený do

používania. Dlhodobý nehmotný majetok s obstarávacou hodnotou nižšou ako 2400 EUR sa účtuje na archu účtu 518 Ostatné služby.

Predpokladaná doba použitia a metóda odpisovania pod a skupín dlhodobého nehmotného majetku je nasledovná:

	Predpokladaná doba použitia v rokoch	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	4	rovnomerná
Softvér	4	rovnomerná
Patenty a obchodné známky	5	rovnomerná

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu, ktorý zohľadňuje predpokladanú dobu použitia každej polovice dlhodobého hmotného majetku. Opisovanie začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je tento majetok zaradený do používania. Pozemky sa neodpisujú. Dlhodobý hmotný majetok s obstarávacou hodnotou nižšou ako 1700 EUR sa účtuje na archu účtu 501 Spotreba materiálu.

Predpokladaná doba použitia a metóda odpisovania pod a skupín dlhodobého hmotného majetku je nasledovná:

	Predpokladaná doba použitia v rokoch	Metóda odpisovania
Budovy a stavby	20	rovnomerná
Obvody, transformátory, výhybky a výkonné stroje	12	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	6	rovnomerná
Dopravné prostriedky, ostatný dlhodobý hmotný majetok	4	rovnomerná

e) Zásoby:

Zásoby sa oceňujú nižšou z hodnôt obstarávacej ceny alebo ich istou realizačnou hodnotou. Obstarávacia cena nakupovaných zásob je určená váženým aritmetickým priemerom a zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním zásob (clo, preprava, poistenie, atď.), ich výrobou alebo ich presunom do súasného miesta a stavu, ponížená o zavy z nákupných cien. Obstarávacie hodnoty hotových výrobkov a nedokonenej výroby zahŕňajú náklady na suroviny, priame mzdové a ostatné priame náklady a súvisiacu výrobnú réffiu.

Istá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokonenie a náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej polovice vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou a istou realizačnou hodnotou.

f) Dlhodobý finančný majetok:

Dlhodobý finančný majetok sa v individuálnej účtovnej závierke vykazuje v obstarávacej hodnote.

g) Opravné polovice súvisiace so znížením hodnoty finančných aktív:

Hodnota finančných aktív sa zníži tvorbou opravnej polovice, ak existujú objektívne dôkazy, že jedna alebo viac udalostí majú negatívny dopad na budúce peňažné toky plynúce z týchto aktív. Za takéto objektívne dôkazy považujeme oneskorenie zo strany dlhníka, faktory, ktoré indikujú bankrot dlhníka, zhoršené trhové podmienky a nižší dopyt na trhoch.

Zníženie hodnoty finančných aktív ocenených v amortizovaných nákladoch je vypoítané ako rozdiel medzi ich zostatkovou hodnotou a súasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov diskontovaných efektívnou úrokovou sadzbou. Ak účtovná hodnota je vyššia než budúce peňažné toky, rozdiel je vykázaný v strate za účtovné obdobie. Ak podmienky na zníženie hodnoty už neexistujú, strata je zrušená.

V prípade finančných investícií, ak je kalkulácia reálnej hodnoty nekótovaných cenných papierov vykonaná bez existencie porovnateľného trhu a preto ťa hodnota je ovplyvnená zmluvnými podmienkami daného subjektu, je použiteľná metóda diskontovaných peňažných tokov. Zníženie hodnoty je zrušené, ak môže byť zrušené objektívne priradené k udalosti, ktorá sa vyskytla po tom, ako bolo zníženie hodnoty majetku zrušené.

h) Finančné nástroje

Nederivátové finančné nástroje

Spoločnosť tuje o finančnom majetku a záväzkoch v nasledovných kategóriách finančných nástrojov: úvery a pohľadávky/záväzky, finančný majetok/záväzky v reálnej hodnote útvorené cez výkaz komplexného výsledku a finančný majetok/záväzky určený na predaj.

Úvery, pohľadávky a záväzky

Úvery, pohľadávky a záväzky majú pevne určené splátky a nie sú obchodované na trhu. Oceňujú sa v amortizovaných nákladoch, ktoré sú ponížené o prípadné opravné položky. Vykazujú sa v súvahe v súlade s podmienkami splatnosti ako dlhodobý alebo krátkodobý majetok. Opravná položka k pohľadávkam je zúčtovaná vo výške, v akej sa vyšíli riziko z ich nezaplatenia. Spoločnosť stanovuje výšku opravných položiek na základe vekovej štruktúry pohľadávok a taktieľ stanovuje aj kreditné riziko pre každú skupinu pohľadávok. Spoločnosť s analýzou úverového rizika každej pohľadávky spoločnosť rozhodne o konej výške opravnej položky.

Finančný majetok a záväzky ocenené v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

Finančný majetok alebo záväzky sa vykazujú v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, ak sú zaradené do kategórie drľaných na obchodovanie alebo pri ich prvotnom útvorení boli do tejto kategórie zaradené. Finančný majetok/záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát sa oceňujú v reálnej hodnote a zmeny v reálnej hodnote sa útvajú do výkazu ziskov a strát. Finančný majetok/záväzky v reálnej hodnote cez zisk alebo stratu zahľajú hlavne derivátové finančné nástroje, ktoré nie sú útvorené ako zabezpečovacie nástroje.

Finančný majetok/záväzky určené na predaj

Finančný majetok/záväzky určené na predaj sú nederivátové finančné nástroje, ktoré sú určené na predaj a ktoré nie sú zaradené do ľadnej z hore uvedených kategórií. Pri ich prvotnom útvorení sa oceňujú v reálnej hodnote a vykazujú sa ako dlhodobý alebo beľný majetok pod a predpokladanej doby predaja. Ak pre finančný nástroj nie je k dispozícii trľová cena alebo ak sa reálna hodnota nedá spoľahlivo určiť, tak sa finančný nástroj ocení v obstarávacej hodnote.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahľajú peňažnú hotovosť, hotovosť na bankových účtoch a likvidné finančné aktíva, pri ktorých je riziko zmeny ich hodnoty veľmi nízke. Oceňujú sa ich menovitou hodnotou.

i) Asové rozlíšenie na strane aktív a pasív

Asové rozlíšenie na strane aktív a pasív sa oceňuje v ich menovitej hodnote a pri ich útvorení sa dodrľuje zásada vecnej a asovej súvislosti s útovným obdobím.

j) Rezervy:

Rezervy sú záväzky s neurčítym asovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očkávanej výške záväzku. O rezervách sa útuje keď podnik má súasnú povinnosť (zákonnú alebo mimozmluvnú) ako dôsledok minulých udalostí, ak je pravdepodobné, ľe úbytok zdrojov, ktoré vyjadrujú hospodárske úľitky, bude pofladovaný na vyrovnanie povinnosti a možno uskutočniť spoľahlivý odhad výšky povinnosti.

k) Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky:

Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky sú prvotne vykázané v ich menovitej hodnote, následne po ich prvotnom vykázaní sú uvedené v amortizovaných nákladoch použitím efektívnej úrokovej metódy.

l) Zamestnanecké poľitky:

Krátkodobé zamestnanecké poľitky

Platy, mzdy, príspevky na sociálne zabezpečenie, platená dovolenka a nemocenské dávky, bonusy a ostatné nepenažité poľitky (napríklad zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, v ktorom zamestnancom Spoločnosti vznikol nárok.

Dlhodobé zamestnanecké poľitky

Príspevok na odchodné predstavuje príspevok, ktorý obdrží zamestnanec pri odchode do dôchodku. Podľa zákonníka práce, minimálny príspevok pri odchode do starobného dôchodku je vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Poľitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru

Poľitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru sú splatné v prípade, keď sa zamestnancov pracovný pomer skončí pred riadnym dátumom odchodu do dôchodku alebo v prípade, keď zamestnanec súhlasí s dobrovoľným ukončením pracovného pomeru výmenou za tieto poľitky. Spoločnosť vykazuje náklady na poľitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru vtedy, keď je preukázané rozhodnuté ukončiť pracovný pomer zamestnanca alebo skupiny zamestnancov v súlade s formálnym plánom bez možnosti odvolania, alebo vtedy keď je pripravená poskytnúť poľitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru v dôsledku ponuky predlozenej za účelom podpory dobrovoľného zníženia stavu zamestnancov.

m) Daň z príjmov:

Splatná daň z príjmu je uzatváňaná ako náklad v období, kedy skutočne vznikla. Spoločnosť neúčtuje odložené dane z príjmov.

n) Lízing:

Lízing je klasifikovaný ako operatívny vtedy, keď prenájomník nesie významnú časť rizík a potenciálnych ziskov spojených s vlastníctvom majetku. Platby realizované v rámci operatívneho lízingu sú vykazované rovnomerne vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania lízingu.

Finančný lízing sa vykazuje vtedy, keď Spoločnosť znáša v podstate všetky riziká a výhody spojené s vlastníctvom majetku. Majetok obstaraný formou finančného lízingu je na záťaž nájomného vzťahu aktivovaný v jeho súčastej hodnote minimálnych lízingových splátok. Zodpovedajúce záväzky z prenájmu, bez finančných nákladov, sú súčasťou záväzkov. Úrokové náklady sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát za účtovné obdobie počas doby trvania lízingu. Majetok obstaraný prostredníctvom finančného lízingu sa odpisuje buď počas doby životnosti majetku alebo počas doby trvania lízingu, ak je kratšia.

o) Tržby a ostatné výnosy

Tržby z predaja výrobkov a služieb sa oceňujú reálnou hodnotou prijatého plnenia alebo ako pohľadávky znížené o vrátené výrobky, zľavy a rabaty. Výnos sa účtuje, keď sú prenesené všetky významné riziká a poľitky charakteristické pre vlastníctvo na kupujúceho, keď je pravdepodobné, že kupujúci zrealizuje platbu za dodané výrobky, súvisiace náklady a riziko možného vrátenia výrobkov sa dá spoľahlivo oceniť a taktiež Spoločnosť už nie je viac zodpovedná za riadenie a manipuláciu predaných výrobkov. Tržby zo služieb sa vykážu v tom období, v ktorom služba bola poskytnutá.

3. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) Dlhodobý nehmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné ú tovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenite - né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia		2932						2932
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ú tovného obdobia		2932						2932
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia		2932						2932
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ú tovného obdobia		2932						2932
Opravné polofky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia		0						0
Stav na konci ú tovného obdobia		0						0

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenite - né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia		2932						2932
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ú tovného obdobia		2932						2932
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia		2932						2932
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ú tovného obdobia		2932						2932
Opravné polofky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia		0						0
Stav na konci ú tovného obdobia		0						0

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za befné ú tovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené zálofné právo	fiadny
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada	fiadny

b) Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuté věci a súbory hnutých vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a afné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	9336	365333	242002						616671
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ú tovného obdobia	9336	365333	242002						616671
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia		344977	227513						572490
Prírastky		20356	10656						31012
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia		365333	238169						603502
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	9336	20356	14489						44181
Stav na konci ú tovného obdobia	9336	0	3833						13169

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a afné 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 ú tovného obdobia	9336	365333	242002						616671
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ú tovného obdobia	9336	365333	242002						616671
Oprávk									
Stav na začiatku ú tovného obdobia		314425	216857						531282
Prírastky		30552	10656						41208
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia		344977	227513						572490
Opravné polofky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ú tovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	9336	50908	25145						85389
Stav na konci ú tovného obdobia	9336	20356	14489						44181

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za befné ú tovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené zálofné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada	0

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v pois ovni Allianz druhom poistenia PP01 ó Komplexné poistenie podnikate ov.

c) Zásoby:

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

d) Pohľadávky:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6554	5690	12244
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	630		630
Krátkodobé pohľadávky spolu	7184	5690	12874

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	5690	3375
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	7184	4605
Krátkodobé pohľadávky spolu	12874	7980
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Opis predmetu záložného práva	Bežné ú tovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota poh ádávky
Poh ádávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	fiadne	fiadne
Hodnota poh ádávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	fiadne	fiadne
Hodnota poh ádávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi naklada	fiadne	fiadne

e) Finan né ú ty:

Názov polofky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1846	2375
Bežné bankové ú ty	3431	10706
Bankové ú ty termínované		
Peniaze na ceste	332	1758
Spolu	5609	14839

Názov polofky	Hodnota za bežné ú tovné obdobie
Krátkodobý finan ný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	fiadny
Krátkodobý finan ný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním naklada	fiadny

f) Polofky asového rozlí-enia:

Opis polofky asového rozlí-enia	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1237	1266
poistenie	744	769
iné	493	497
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

4. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) Vysporiadanie ú tovej straty:

Názov polofky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovná strata	-81252
Vysporiadanie ú tovej straty	Bežné ú tovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo -tatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-81252
Iné	
Spolu	-81252

b) Rezervy:

Názov polofky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2923	3141	-2923		3141
Plyn	0	0	0		0
Voda	100	100	-100		100
Sto né	110	110	-110		110
Dovolenky	2713	2931	-2713		2931

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci ú tovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2086	2923	-2086		2923
Plyn	0	0	0		0
Voda	0	100	0		100
Sto né	210	110	-210		110
Dovolenky	1876	2713	-1876		2713

c) Závázky:

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	6972	7216
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	387365	363469
Krátkodobé závázky spolu	394337	370685
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	3843	3626
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov	459697	442100
Dlhodobé závázky spolu	463540	445726

d) Závazky zo sociálneho fondu:

Názov polofky	Befné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	3626	3377
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	217	249
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	217	249
erpanie sociálneho fondu		
Kone ný zostatok sociálneho fondu	3843	3626

e) Majetok prenajatý formou finan ného prenájmu:

Názov polofky	Befné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Splatnos			Splatnos		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako pä rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako pä rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finan ný náklad	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

5. Údaje o výnosoch

Oblas odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (jedlá a nápoje)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Befné ú tovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie c	Befné ú tovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie e	Befné ú tovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie g
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	289093	297251				
Spolu	285767	297251				

Názov položky	Befné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	285767	297251
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnute nosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s befnou innos ou		
istý obrat celkom	285767	297251

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3326	1643
Náhrady z poisťovní	2367	
Inventúrne prebytky	349	259
Predaj majetku		
Iné	610	1384
Finančné výnosy, z toho:	571	673
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>571</i>	<i>673</i>
Obsluhové	571	673
Mimoriadne výnosy, z toho:		

6. Údaje o nákladoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	21548	19782
<i>Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky		
iné úis ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
da ové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	21548	19782
Opravy	2164	1179
Telekomunikácie	2192	2329
Iné	17192	16274
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	324953	338563
Spotreba materiálu	187623	196529
Osobné náklady	102061	96767
Dane a poplatky	3206	3173
Odpisy	31012	41208
Ostatné	1051	886
Finan né náklady, z toho:	21258	21514
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:</i>	<i>21258</i>	<i>21514</i>
Úroky	17606	17604
Poistenie	1597	1559
Bankové poplatky	2055	1970
Iné		381
Mimoriadne náklady, z toho:		

7. Údaje o daniach

Názov položky a	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Základ dane b	Da c	Da v % d	Základ dane e	Da f	Da v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-40727	x	x	-80292	x	x
teoretická da	x	-8553	21	x	-16861	21
Da ovo neuznané náklady	37368	7847	21	45371	9528	21
Výnosy nepodliehajúce dani	x	x	x	x	x	x
Umorenie da ovej straty	x	x	x	x	x	x
Spolu	-3359	-706	21	-34921	-7333	21
Splatná da z príjmov	x	0	0	x	960	0
Odložená da z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková da z príjmov	x	0	0	x	960	0

8. Prehľad zmien vlastného imania

Polovka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	16598	1			16598
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	66000				66000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	830				830
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-742957			-81252	-824209
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-81252	-78095		81252	-78095
Vyplatené dividendy					
Ostatné polovky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Polofka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci ú tovného obdobia f
Základné imanie	16597	1			16598
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné áfio					
Ostatné kapitálové fondy	66000				66000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	830				830
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-710615			-32342	-742957
Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia	-32342	-81252		32342	-81252
Vyplatené dividendy					
Ostatné polofky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					