

**Čl.I - Všeobecné informácie****(1)**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Obchodné meno: | <b>G1 MONITOR, s.r.o.</b>           |
| Sídlo:         | <b>Jesenského 12, 040 01 Košice</b> |

Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:

- prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1 až 11 Zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
- poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, opravy zabezpečovacích zariadení

**(2)** Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 25.06.2018.

|            |                                              |            |          |
|------------|----------------------------------------------|------------|----------|
| <b>(3)</b> | Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky | Riadna     | <b>X</b> |
|            |                                              | Mimoriadna |          |
|            | Dôvod mimoriadnej účtovnej                   |            | <b>X</b> |

**(4)** Údaje o skupine účtovných jednotiek:

|                                       |          |                                   |  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| Nie je súčasťou konsolidovaného celku | <b>X</b> | Je súčasťou konsolidovaného celku |  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|

|            |                                             |     |
|------------|---------------------------------------------|-----|
| <b>(5)</b> | Priemerný prepočítaný počet zamestnancov BO | 157 |
|            | Priemerný prepočítaný počet zamestnancov PO | 123 |

**Čl.II - Informácie o orgánoch spoločnosti**

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

|                                                                                                                                                                                                           |                  |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ</b>                                                                      |                  |          |          |          |
| Druh záruky                                                                                                                                                                                               | Štatutárny orgán | BO       | PO       |          |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | <b>X</b> | <b>X</b> |          |
| <b>b) Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ</b>                                                                                                               |                  |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                           | Štatutárny orgán | Úrok v % | BO       | PO       |
| 1. Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia                                                                                                                                  |                  |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                           |                  |          | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 2. Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia                                                                                                                                    |                  |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                           |                  |          | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 3. Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia                                                                                                             |                  |          |          |          |
| <b>c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté</b>                                                                         |                  |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                           |                  |          | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>d) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať</b> |                  |          |          |          |

|                                         |                  |      |      |
|-----------------------------------------|------------------|------|------|
| Plnenie na súkromné účely k vyúčtovaniu | Štatutárny orgán | BO   | PO   |
| Nepeňažný príjem                        | 2                | 1850 | 1738 |
|                                         |                  |      |      |

Nepeňažné plnenie je zdaňované v zmysle §5 ods 3 písm. a) Zákona o dani z príjmov

### Čl.III - Informácie o prijatých postupoch

|     |                                                                     |     |   |     |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| (1) | Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti | ÁNO | X | NIE |   |
| (2) | Zmeny účtovných zásad a metód                                       | ÁNO |   | NIE | X |

- (3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

*Neboli realizované transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.*

- (4) **Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných**

**a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :**

| Druh majetku / záväzkov                                    | Spôsob ocenenia                                                                                                                              | Náklady spojené s obstaraním |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DNM obstaraný kúpou                                        | obstarávacia cena                                                                                                                            | preprava, montáž,...         |
| DHM obstaraný kúpou                                        | obstarávacia cena                                                                                                                            | preprava, montáž,...         |
| DHM obstaraný vlastnou činnosťou                           | bez náplne                                                                                                                                   | bez náplne                   |
| Dlhodobý finančný majetok                                  | bez náplne                                                                                                                                   | bez náplne                   |
| Zásoby obstarané kúpou                                     | bez náplne                                                                                                                                   | bez náplne                   |
| Zákazková výroba                                           | bez náplne                                                                                                                                   | bez náplne                   |
| Pohľadávky                                                 | menovitá hodnota                                                                                                                             | bez náplne                   |
| Krátkodobý finančný majetok - Peňažné prostriedky a ceniny | menovitá hodnota                                                                                                                             | bez náplne                   |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy                   | sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím                                   | bez náplne                   |
| Záväzky                                                    | menovitá hodnota                                                                                                                             | bez náplne                   |
| Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy                   | sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím                                   | bez náplne                   |
| Deriváty                                                   | bez náplne                                                                                                                                   | bez náplne                   |
| Prenajatý majetok                                          | bez náplne                                                                                                                                   | bez náplne                   |
| Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci           | bez náplne                                                                                                                                   | bez náplne                   |
| Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov             | menovitá hodnota, daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov | bez náplne                   |

| b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku |                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|
| Opravná položka k pohľadávkam                                                  | Podľa kritérií definovaných v zákone o daniach z príjmov   | X |
|                                                                                | Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia | X |
| Opravná položka k materiálu                                                    | bez náplne                                                 |   |
| Opravná položka k tovaru                                                       | bez náplne                                                 |   |

| c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv |                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou                            |                                                     | X |
| Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam                             | Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti | X |
| Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám                               | Odborným odhadom podľa stavu nevyčerpaných dovolení | X |

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou, a to: - bez náplne

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to: - bez náplne

f) Stanovenie metódy vlastného imania :- bez náplne

g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

| Druh majetku            | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Osobné motorové vozidlá | 4 roky           | 25,00%         | rovnomerná      |
| Kancelárska technika    | 4 roky           | 25,00%         | rovnomerná      |
| Stavby                  | 40 rokov         | 2,50%          | rovnomerná      |
| Inventár                | 12 rokov         | 8,30%          | rovnomerná      |

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** spoločnosť zostavila tak, že za základ sa vzali metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy spoločnosti **sa rovnajú**.

|                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako :                               | 2 400,00 |
| Samostatné hnuťelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako: | 1 700,00 |

h) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie: - bez náplne

- (5) Informácia o **oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných** v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná jednotka môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia - bez náplne

**Čl.IV – Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

- (1) K dlhodobému nehmotnému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill sa uvádza dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty: - bez náplne
- (2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia a zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia. Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia: - bez náplne

- (3) Informácie o záväzkoch

|                                                                                |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: | BO      | PO     |
|                                                                                |         | 0      |
| c) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov:  |         |        |
| Spôsob zabezpečenia: _                                                         |         |        |
| Záložné právo                                                                  |         |        |
| Inak zabezpečené                                                               |         |        |
| Inak zabezpečené - kontokorentný úver (výška úveru)                            | 130 000 | 90 000 |

- (4) Informácie o vlastných akciách - bez náplne

- (5) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek **nákladov** alebo **výnosov**, ktoré majú **výnimočný rozsah** alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm.

| Popis nákladov, výnosov výnimočného rozsahu | Dôvod vzniku | EUR |
|---------------------------------------------|--------------|-----|
| bez náplne                                  |              |     |

**Čl.V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

- (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam :

a) opis a hodnota podmieneného majetku - bez náplne

b) opis a hodnota podmienených záväzkov :

Spoločnosť má podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a ani sa neuvádzajú v súvahe, jedná sa o súdny spor :

Stále trvajúci súdny spor o uznanie spornej pohľadávky z r. 2008 ,suma : 3792,92 EUR

|                                                                                                                                                                                                                             |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (2) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch, napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy: |      |     |
| bez náplne                                                                                                                                                                                                                  | Účet | EUR |

(3) Podsúvahové účty - Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne:

|                                               |      |     |
|-----------------------------------------------|------|-----|
| Spoločnosť neúčtovala na podsúvahových účtoch | Účet | EUR |
|-----------------------------------------------|------|-----|

#### **Čl.VI – Udalosti , ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát – bez náplne

#### **Čl.VII – Ostatné informácie**

(1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme – bez náplne

(2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur – bez náplne

(3) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona o finančných vzťahov medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou - bez náplne.

Použité skratky:

ÚJ-účtovná jednotka

BO-bežné účtovné obdobie

PO-bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

X-položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku

Košice 22.03.2019