

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018

Za obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018

A. Informácie o účtovnej jednotke

a)

Obchodné meno:	Exata Trade, a.s.
Sídlo:	929 01 Dunajská Streda, Štúrova 1090/7
IČO, DIČ:	IČO: 50197142 DIČ: 2120214184
Dátum založenia:	03.03.2016
Dátum vzniku:	03.03.2016

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- a. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- b. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- c. Skladovanie a uskladňovanie
- d. Prevádzkovanie verejného skladu
- e. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- f. Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave
- g. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- h. Prenájom hnutel'ných vecí
- i. Administratívne služby
- j. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- k. Reklamné a marketingové služby
- l. Prieskum trhu a verejnej mienky
- m. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	11
počet vedúcich zamestnancov	0	2

Údaje o neobmedzenom ručení

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

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decmburu 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona

NR SR č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.januára 2018 do 31.decembra 2018.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nie je povinná uvádzať uvedené informácie.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nie je povinná uvádzať uvedené informácie.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky firmy INTERAGROS, a .s. so sídlom 917 01 Trnava, Piešťanská 3 na základe § 22 Zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH a ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvanie spoločnosti /going concern/

- **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním /clo, prepravu, montáž, poistné a pod./

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena /resp. vlastné náklady/ je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

- **Cenné papiera a podiely**

Spoločnosť nevlastní CP.

- **Zásoby**

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou /nakupované zásoby/..

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním /clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod./
Spoločnosť účtuje iba o materiáli režijného charakteru, ktorý účtuje v súlade s internou smernicou priamo do spotreby

- **Zákazkový výroba**

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

- **Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotu. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

- **Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

- **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

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

- **Rezervy**

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

- **Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

- **Odložené dane**

Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke a odložených daňových záväzkoch.

- **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

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

- **Emisné kvóty**

Spoločnosť neúčtovala o emisných kvótach.

- **Dotácia zo štátneho rozpočtu**

Spoločnosť neúčtovala o dotáciách

- **Prenájom /leasing/**

Spoločnosť neúčtovala o finančnom leasingu.

- **Deriváty**

Spoločnosť o derivátoch neúčtovala.

- **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Spoločnosť neviduje majetok zabezpečený derivátmi

- **Cudzia mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene /okrem prijatých a poskytnutých preddavkov/ sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NB Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

- **Výnosy**

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky /rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod./ bez ohľadu na to či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočné uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDJA OCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku		0						

účetného obdobia								
Prírastky		65 349						65 349
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia		65 349						65 349
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia		10 896						10 896
Prírastky		16 344						16 344
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia		27 240						27 240
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia		0	0					0
Prírastky								
Úbytky			0					0
Stav na konci účetného obdobia		0	0					0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia		54 453						54 453
Stav na konci účetného obdobia		38 109						38 109

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnu té preddavk y na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia		65 349						65 349
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia		65 349						65 349
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky		10 896						10 896
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia		10 896						10 896
Opravné položky								

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		54 453						54 453

2. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku – spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok na ktorom je záložné právo

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 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	42 723	739 010	808 631						1 590 364
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	42 723	739 010	808 631						1 590 364
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 385	171 014						215 399
Prírastky		35 506	146 832						182 338
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		79 891	317 846						397 737
Opravné položky									
Na konci obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	42 723	694 625	637 617						1 374 965
Stav na konci účtovného obdobia	42 723	659 119	490 785						1 192 627

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	42 723	739 010	751 485						1 533 218
Prírastky			80 479						80 479
Úbytky			23 333						23 333
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	42 723	739 010	808 631						1 590 364
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 877	41 273						50 150
Prírastky		35 508	153 074						188 582
Úbytky			23 333						23 333
Stav na konci účtovného obdobia		44 385	171 014						215 399
Opravné položky									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 723	730 133	710 212						1 483 068
Stav na konci účtovného obdobia	42 723	694 625	637 617						1 374 965

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam –

Položka súvahy	Stav OP k 1.1.	Tvorba	Zúčtovanie	Stav OP k 31.12.
391 – Opravná položka k pohľ.	70 776	92 758	0	163 534

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	652 339		652 339
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky /CEI Holding/	575 904		575 904
Daňové pohľadávky a dotácie	128 535		128 535
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 356 778		1 356 778

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom -sa ručí štrukt .KTK úver č. S01378/2016	5 750 000	
Pohľadávky kryté záložným právom – sa ručí na úver: Splátkový úver č. S02231/2014	1 219 000	

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	-	3 656
Bežné bankové účty	48 939	1 234
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	48 939	4 890

23. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		6 756
poistné		5 191
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenájomom formou finančného prenájmu – ÚJ nemá prenájomom formou finančného prenájmu

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	717 529
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 nerozdelený zisk minulých rokov	717 529
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdelený zisk minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	22 542	3 852	22 542		3 852
Rezerva na účtovú závierku, zverejn.	1 820	2 000	1 820		2 000
Rezerva na audit	4 000	1 852	4 000		1 852
Ostatné rezervy					
Rezerva na dovolenky	16 722		16 722		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 804	22 542	16 804		22 542
Rezerva na účtovú závierku, zverejn.	1 494	1 820	1 494		1 820
Rezerva na audit		4 000			4 000
Ostatné rezervy					
Rezerva na dovolenky	15 310	16 722	15 310		16 722

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	61 364	3 542 024

Krátkodobé záväzky spolu	61 364	3 542 024
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		14 241
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		14 241

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku – ÚJ z dôvodu opatrnosti neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

	31.12.2018	31. 12. 2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	588	431
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	261	1 429
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	261	1 429
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	849	1 272
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	588

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch: ÚJ nemá vydané dlhopis

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobý bankový úver					
Splátkový úver z TB		1,7	31.8.2020	450 634	721 390

Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný bankový úver TB		1,8	31.7.2018	2 512 175	

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – ÚJ neeviduje takéto položky

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi: ÚJ nemá položky zabezpečené derivátmi

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – ÚJ nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tržby z pred.tov.z toho:	6 669 715	50 922 088				
SK	4 516 965	38 824 938				
AT	925 385	3 592 664				
IT	440 687	3 371 762				
PL	10 994	1 382 474				
HU	548 590	2 449 109				
DE	227 094	996 399				
CZ		304 742				
TR						

Trž.z ost.sl.z toho:	317 348	798 554				
SK	317 748	784 050				
HU		14 292				
AT		212				
Spolu	6 987 063	51 720 642				

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: ÚJ neeviduje vnútropodnikové zásoby

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti:

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: - výnosy z odpísaných pohľadávok		
- výnosy iné		
- finančný príspevok mesta		
- ostatné výnosy	3 679	14 482
-		
Finančné výnosy, z toho: výnosové úroky		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za tovar	6 669 715	50 922 088
Tržby z predaja služieb	317 348	798 554
Tržby z prenájmu		
Výnosy z predaja materiálu		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	6 987 063	51 720 642

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady spolu:	7 055 789	50 810 465
Skupina 50, z toho:	6 274 481	48 382 020
Spotreba materiálu 501	9 757	34 718
Spotreba energie 502	8 326	122 047
Náklady na obstaranie predaného tovaru	6 256 398	48 225 255
Predaná nehnuteľnosť		
Skupina 51, z toho:	411 394	1 544 501
Sprostredkovateľská odmena	5 289	226 380
Prepravné náklady	68 199	487 339
Účtovné a ekonomické poradenstvo	107 615	124 369
Ostatné služby	208 932	664 449
Opravy a udržiavanie	18 964	35 948
Cestovné	0	2 134
Náklady na reprezentáciu	2 395	3 882
Skupina 52, z toho	55 216	528 994
Mzdové náklady	39 731	392 540
Zákonné sociálne zabezpečenie	13 985	128 795
Ostatné sociálne náklady	1 500	7 659
Skupina 53, z toho:	4 206	1 123
Dane a poplatky	4 206	1 123
Skupina 55, z toho:	198 682	184 911
Odpisy	198 682	184 911
Skupina 54, z toho:	111 810	127 951
dary	1 021	
Opravné položky k pohľadávkam	92 758	70 776
Ostatné náklady na hosp.činnosť	18 031	42 608
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku		14 567

Finančné náklady, z toho:	16 779	40 964
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	16 779	40 964
Nákladové úroky	14 357	33 127
Bankové poplatky	2 422	7 837
Predané CP a podiely		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov – ÚJ účtuje o odloženej dani

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	123 006	82 847
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložený daňový záväzok	25 831	17 398
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Dočasný rozdiel z nezapl. faktúr k 31.12.2018	3 852	17 832
Sadzba dane z príjmov v %	21	21
Odložená daňová pohľadávky	809	3 745
Odložený daňový záväzok k 31.12.2018	25 022	13 653

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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 pred zdanením, z toho:	-79 922	-16784	21	935 491	196 453	21
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	100 655	21137	21	94 116	19 764	21
Položky znižujúce HV	-48 342	-10152	21	-56 706	-11 908	21
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-27 609		21	972 901	204 309	21

Splatná daň z príjmov		21	972 901	204 309	22
Daňová licencia					
Celková daň z príjmov		21	972 901	204 309	22

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách – ÚJ neviduje na podsúvahovom účte žiadny pohyb

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch: ÚJ neviduje podmienené záväzky

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku: ÚJ neviduje podmienený majetok

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov – ÚJ neposkytuje takéto položky

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medz i účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2018 z predaja tovaru	3 753 280
Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2018 z predaja služieb	317 348
Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2018 z nákupu tovaru	2 031 357
celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2018 z nákupu služieb	288 653

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	25 000				25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	400 000				400 000
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	5000				5000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	472 800	717 529			1 190 330
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	717 529	-91 291	717 529		- 91 291
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

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	25 000				25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	400 000				400 000
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		5000			5 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné					

fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		472 800			472 800
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	477 800	717 529	477 800		717 529
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

