

• **VŠEOBECNÉ ÚDAJE**

IČO : 36675831

DIČ : 2022266334

- **Obchodné meno účtovnej jednotky: Anamar, s.r.o.**
- **Sídlo účtovnej jednotky: Dolná Poruba 244, 914 44 Dolná Poruba**
- **Dátum založenia: 19.09.2006**
- **Opis hospodárskej činnosti: Činnosti všeobecnej lekárskej praxe**
- **Priemerný počet zamestnancov: 3**

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

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

-
- **Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách**
- **právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky :**
- **účtovná jednotka je právnickou osobou a zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)**
- **Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 28.03.2018**

• **ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

- **Štatutárny orgán : MUDr. Anna Marušincová**
Konatelia : MUDr. Anna Marušincová
Dozorný orgán: členovia:
Iný orgán: členovia:

• **ÚČTOVNÁ JEDNOTKA NIE JE SÚČASŤOU KONSOLIDOVANÉHO CELKU**

• **OBSAH POZNÁMOK**

- **použité účtovné zásady a metódy / časť E /**
- **údaje vykázané na strane aktív súvahy / časť F /**
- **údaje vykázané na strane pasív súvahy / časť G /**
- **výnosy / časť H /**
- **náklady / časť I /**
- **daniach z príjmov / časť J /**

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

- **Spoločnosť** zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
- účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nemenila účtovné zásady a účtovné metódy
- **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**
 - účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky
 - ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 - ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka xxxxxxxxxxxxxx

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov nasledovnom členení oceňuje :

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou / obstarávacou cenou /
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou / vlastnými nákladmi /
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom / obstarávacou cenou /
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou / obstarávacou cenou /
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou / vlastnými nákladmi /
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom / obstarávacou cenou /
- dlhodobý finančný majetok / obstarávacou cenou /
- zásoby obstarané kúpou / obstarávacou cenou /
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou / vlastnými nákladmi /
- zásoby obstarané iným spôsobom / obstarávacou, reprodukčnou cenou /
- zákazkovú výrobu / nemá /
- pohľadávky / menovitou hodnotou /
- krátkodobý finančný majetok / menovitou hodnotou /
- časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy / menovitou hodnotou /
- záväzky vrátane rezerv / nominálnou hodnotou /
- peňažné prostriedky / menovitou hodnotou /
- deriváty / nemá /
- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi / nemá /
- prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
- majetok obstaraný v privatizácii
- daň z príjmov

Text	Hodnota
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	4.562,36
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná	-
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	-
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená	-

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume **2400,- EUR** alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu **518 - ostatné služby**. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume **1700,- EUR** alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu **501 - spotreba materiálu**. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

- účtovnej jednotke neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku

• **ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**

• prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné a predchádzajúce obdobie a prehľad o pohybe oprávok a opravných položiek k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné a predchádzajúce obdobie

- spôsob a výška poistenia majetku: ÚJ nemá poistený majetok
- dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo: nemá
- majetok nadobudnutý na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva alebo zmluvy o výpožičke: nemá

- majetok nadobudnutý prevodom , pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje závierka, pričom majetok sa užíva : nemá

- majetok, ktorým je goodwill a spôsob jeho výpočtu : nemá
- opravné položky k nadobudnutému majetku : ÚJ netvorí
- výskum a vývoj účtovnej jednotky : nemá
- prehľad o štruktúre finančného majetku vo vzťahu účtovne prepojených jednotiek /
- pohyby dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých zložiek súvahy za bežné a predchádzajúce obdobie

- opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
- zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
- dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
- ocenenie finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka
- opravné položky k zásobám
- zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
- zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností
- tvorba a účtovanie opravných položiek k pohľadávkam
- pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

- hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
- hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo s obmedzeným právom
- odložená daňová pohľadávka
- významné zložky krátkodobého finančného majetku
- opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
- krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
- ocenenie finančného majetku reálnou hodnotou
- Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
- majetok prenajatý formou finančného leasingu

-
- 2. Informácie k prílohe
- . 3 a časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						
	Aktiv. náklady na vývoj	Softvér	Ocenit. práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. predd. na DNM
a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-						-
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia	-						-
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-						--
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia	-						-
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	-						-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Aktiv. náklady na vývoj	Softvér	Ocenit. práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM
a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-						-
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia	-						-
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-						-
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia	-						-
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	-						-

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

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

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

Tabuľka č. 1

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	Ostat. DHM	Obst. DHM	Posytnuté preddavky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-		42037					-
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	-		42037					-
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-		27151					-
Prírastky			10510					
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	-		37661					-
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	-							-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-		14885					-
Stav na konci	-		4376					-

účtovného obdobia								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostat. DHM	Obst. DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-		42037					-
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	-		42037					-
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-		27151					-
Prírastky			10510					
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	-		37661					-
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-		-					-
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	-		-					-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			14886					
Stav na konci účtovného obdobia	-		4376					-

O) 5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons.celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	-							-
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	-							-
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Stav na konci účtovného obdobia	-							-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons.celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	-							-
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	-							-
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Stav na konci účtovného obdobia	-							-

- 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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

- 7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Štruktúra dlhodobého finančného majetku	Bežné účtovné obdobie			
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM				
a	b	c	d	e
Dcérske účtovné jednotky				
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom				
Ostatné realizovateľné CP a podiely				
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ				
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X

- 8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	-	-	-	-	-

• 9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	-	-	-	-	-

• 10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie			
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva
a	b	c	d	e
Materiál	243	271	514	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby				
Výrobky				
Zvieratá				

Tovar				
Nehnuteľnosť na predaj				
Poskytnuté preddavky na zásoby				
Zásoby spolu	243	271	514	-

Tabuľka č. 2

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

•

- 11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

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

- 12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a 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 bežného účtovného obdobia
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
Vyfakturované 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 bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
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 bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj	-	-
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-	-
Suma prijatých preddavkov	-	-
Suma zadržanej platby	-	-

-

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie			
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva
a	b	c	d	e
Pohľadávky z obchodného styku				
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke				

Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky				
Pohľadávky spolu				

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

Pohľadávky 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 spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5989	7074	13063
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			

jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	5989	7074	13063

15. 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
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	-
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5133	916
Bežné bankové účty	12294	9990
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	17427	10906

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie		
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky
	a	b	c
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty			
Dlhové CP so splatnosťou do jedného			

roka držané do splatnosti			
Ostatné realizovateľné CP			
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku			
Krátkodobý finančný majetok spolu	-	-	-

- 17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

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

- 18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. 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	-

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

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

- 20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu	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
a	b	c	d	e	f
Istina					
finančný výnos					
Spolu	-	-	-	-	-

• ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

- základné imanie, rozdelenie zisku, vysporiadanie straty / tab. č.1 až č.2 /
- druhy rezerv, tvorba použítie, zrušenie rezerv / tab. č. 3 až č.4 /
- záväzky do lehoty a po lehote splatnosti / tab. č.5 /
- štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti / tab. č.5 /
- hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo inou formou
- vznik odloženého daňového záväzku / tab. č.6 /
- záväzky zo sociálneho fondu / tab. č.7 /
- vydané dlhopisy / tab. č.8 /
- bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci / tab. č.9 až č.10 /
- významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období / tab. č.11 /
- významné položky derivátov / tab. č.12 až č.13 //
- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi / tab. č.14 /
- majetok prenajatý formou finančného prenájmu / tab. č.15 /

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

Tabuľka č. 1

Rozdelenie účtovného zisku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	16860
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	15680

Iné-7 % zrážková daň z vyplatených dividend	1180
Spolu	16860

Tabuľka č. 2

Vysporiadanie účtovnej straty	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Rezervy	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie
a	b	c	d	e
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	1984	1908	1984	
• nevyčerpané RD+poistné zamest.	1984	1908	1984	

Tabuľka č. 2

Rezervy	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie
a	b	c	d	e
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	1769	1984	1769	

• nevyčerpané RD + poisťné zamest.,závierka	1769	1984	1769	

•

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

Závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky do lehoty splatnosti	182	842
Závazky po lehote splatnosti	-17	368
Krátkodobé záväzky spolu	3719	3808
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	43	4849
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	165	4849

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

Odložená daňová pohľadávka alebo záväzok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Závazky zo sociálneho fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	31	17
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	83	80
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	83	80
Čerpanie sociálneho fondu	71	66
Konečný zostatok sociálneho fondu	43	31

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

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

Tabuľka č. 1

Bankový úver	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
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Tabuľka č. 2

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
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

- 28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie	Účtovná hodnota	
	pohľadávky	záväzku
a	b	c
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:		
Zabezpečovacie deriváty, z toho:		

Tabuľka č. 2

Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

• 29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o položkách zabezpečených derivátmi

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

- 30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu	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
a	b	c	d	e	f
Istina		20872			19535
Finančný náklad		16054			1337
Spolu		4818			20872

• VÝNOSY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

- tržby za vlastné výkony podľa druhu / tab. č.1 /
- zmeny stavu vnútro podnikových zásob / tab. č.2 /
- významné položky výnosov pri aktivácii nákladov / tab. č.3 /
- ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti / tab. č.3 /
- významné položky finančných výnosov / tab. č.3 /
- mimoriadne výnosy bežného a predchádzajúceho obdobia / tab. č.3 /
- čistý obrat účtovnej jednotky / tab. č.4 /

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

Vnútroorganizačné zásoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie
a	b	c	d	e
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	-

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

Čistý obrat	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	71433	71709
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou : plyn - regakturácia	4464	3790
Čistý obrat celkom	75897	75499

• **NÁKLADY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

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

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	0	276
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	0	276

- DAŇ Z PRÍJMOV**

- 34. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

.Dane z príjmov	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		

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

Dane z príjmov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň
a	b	c	d	e	f
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:		x	x		x
teoretická daň	x			x	
Daňovo neuznané náklady					
Výnosy nepodliehajúce dani					
Umorenie daňovej straty					
Spolu – základ dane					
Splatná daň z príjmov	x		23	x	
Odložená daň z príjmov	x		23	x	
Celková daň z príjmov	x		23	x	

• **36. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny

a	b	c	d	e
Základné imanie				
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely				
Zmena základného imania				
Pohľadávky za upísané vlastné imanie				
Emisné ážio				
Ostatné kapitálové fondy				
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín				
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení				
Zákonný rezervný fond				
Nedeliteľný fond				
Štatutárne fondy a ostatné fondy				
Nerozdelený zisk minulých rokov				
Neuhrazená strata minulých rokov				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia				
Vyplatené dividendy				
Ostatné položky vlastného imania				
Vlastné imanie				

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bežné predchádzajúce účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny
a	b	c	d	e
Základné imanie				
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely				
Zmena základného imania				
Pohľadávky za upísané vlastné imanie				
Emisné ážio				

Ostatné kapitálové fondy				
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín				
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení				
Zákonný rezervný fond				
Nedeliteľný fond				
Štatutárne fondy a ostatné fondy				
Nerozdelený zisk minulých rokov				
Neuhradená strata minulých rokov				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia				
Vyplatené dividendy				
Ostatné položky vlastného imania				
Vlastné imanie				

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný
CP – cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PŠČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie