

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a)

Obchodné meno účtovnej jednotky
KOMPAKT SERVIS s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Dostojevského rad 21, 811 09 Bratislava

Dátum založenia účtovnej jednotky

13.01.1995

Dátum vzniku účtovnej jednotky

08.03.1995

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Obchod s počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom

A. c) Počet zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 4 | |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 4 | |
| Počet vedúcich zamestnancov | 1 | |

A. d) Účtovné jednotky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

| | |
|----------|------------|
| x | Riadna |
| | Mimoriadna |

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky

| | |
|--|---------------------|
| | Rozdelenie |
| | Začiatok likvidácie |
| | Vyhlásenie konkurzu |
| | Zlúčenie |
| | Koniec likvidácie |
| | Zrušenie konkurzu |
| | Splynutie |
| | Zmena právnej formy |

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 27.02.2018

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

| Meno, priezvisko, obchodné meno člena | Názov orgánu | Poznámka |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Ing. Ján Podolský | konateľ | |
| Ing. Eva Podolská | konateľ | |
| | | |
| | | |

B. b1) Štruktúra spoločníkov a akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|---------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--|
| | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e |
| Ing. Ján Podolský | 2324 | 35 | 100 | 100 |
| Ing. Eva Podolská | 2324 | 35 | 100 | 100 |
| Ján Podolský | 1992 | 35 | 100 | 100 |
| | | | | |
| Spolu | 6640 | 100 | 100 | 100 |

B. b2) Štruktúra spoločníkov a akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E

b/ rozpracované v časti F

c/ rozpracované v časti G

d/ rozpracované v časti H

e/ rozpracované v časti I

f/ rozpracované v časti J

g/ rozpracované v časti K

h/ rozpracované v časti L

i/ rozpracované v časti M a N

j/ rozpracované v časti O

k/ rozpracované v časti P

l/ rozpracované v časti R

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

| | |
|-------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Áno |
| <input type="checkbox"/> | Nie |

V prípade ak nie, uviesť dôvod

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku dlhodobý nehmotný majetok

1/ Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení

| | |
|----------|---|
| x | Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení |
| | Dopravné |
| | Provízie |
| | Skonto |
| | Poistné |
| | Clo |
| | |

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku dlhodobý hmotný majetok

3/ Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení

| | |
|----------|---|
| X | Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení |
| | Dopravné |
| | Provízie |
| | Skonto |
| | Poistné |
| | Clo |
| X | Technické zhodnotenie dlhodobého hmot.majetku |

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka vlastnila v bežnom roku cenné papiere

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania

| | |
|----------|----------------------------|
| | Spôsobom A účtovania zásob |
| X | Spôsobom B účtovania zásob |

6/ Zásoby nakupované ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení

| | |
|----------|---|
| X | Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení |
| | Dopravné |
| | Provízie |
| | Skonto |
| | Poistné |
| | Clo |
| | |

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

| | |
|----------|---|
| x | Pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby |
| | Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom. Popis : |
| | Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na vopred stanovenú cenu podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania. Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom. Popis : |

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

Pri vyskladnení zásob sa používal

| | |
|----------|--|
| x | Vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne |
| | Metóda FIFO |
| | Iný spôsob |
| | |

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou zásoby

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8/ Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku ÚJ oceňovala menovitou hodnotou

9/ Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí ÚJ oceňovala obstarávacou cenou - **Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku**

Účtovná jednotka prijala v bežnom roku darovaný majetok

Účtovná jednotka má novozistený majetok pri inventarizácii

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Dopravné prostriedky | 4 roky | 1 / 4 | Rovnomerné |
| Výpočtová technika | 4 roky | 1 / 4 | Rovnomerné |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|----------|---|
| | Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. |
| | Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. |
| | Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami : |
| | Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. |
| x | Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. |

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. Informácie k údajom vykazaným na strane aktív súvahy

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

F. a1) Dlhodobý nehmotný majetok

F. a2) Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. a3) Dlhodobý hmotný majetok

| 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 účtov. obdobia | | | 136397 | | | | | | 136397 |
| Prírastky | | | 1749 | | | | | | 1749 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | 138146 | | | | | | 138146 |
| Oprávkvy | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | 11683 | | | | | | 11683 |
| Prírastky | | | 34148 | | | | | | 34148 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | 45831 | | | | | | 45831 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | 124714 | | | | | | 124714 |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | 92315 | | | | | | 92315 |

F. a4) Dlhodobý hmotný majetok

| 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 účtov.obdobia | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | | |

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od - do |
|----------------------------|--------------|-------------------------|
| PP dopravných prostriedkov | | Na dobu neurčitú |
| HP dopravných prostriedkov | | Na dobu neurčitú |
| | | |
| | | |

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

F. e) Nadobudnutý alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka ho užíva

F. f) Goodwill

F. g) Opravné položky k nadobudnutému majetku – účet 097

F. h) Výskumná a vývojová činnosť v bežnom roku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

F. j1), k1) Dlhodobý finančný majetok

F. j2), k2) Dlhodobý finančný majetok

F. j3) a l) Dlhové CP držané do splatnosti

F. j4) a l) Poskytnuté dlhodobé pôžičky

F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

F. o1) Opravné položky k zásobám

F. o2) Nehnuteľnosť na predaj

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

F. q1) Zákazková výroba

F. q2) Zákazková výroba

F. q3) Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q4) Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

F. r) Opravné položky k pohľadávkam

| Pohľadávky a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba OP c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e | Stav OP na konci účtovného obdobia f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účt. jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 0 | | | | |

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

| Názov položky a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu d |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 426 | | 426 |
| Pohl'.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 | 426 | | 426 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 233199 | 7043 | 240242 |
| Pohl'.voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Daňové pohľadávky a dotácie | 17092 | | 1709 |
| Iné pohľadávky (315.01) | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 250291 | 7043 | 241951 |

F. t), u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

F. w1) Krátkodobý finančný majetok

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 9598 | 6432 |
| Bežné bankové účty alebo v pobočke zahraničnej banky | 174473 | 91306 |
| Vklad. účty v banke alebo v pobočke zahr. banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 187071 | 97738 |

F. w2) Krátkodobý finančný majetok

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| 381.02 nákl. budúcich období | 944 | 1511 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| 381.01 – nákl. budúcich období | 2513 | 2485 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |

F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) bod 1), 2), 4), 6) Vlastné imanie

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------|-----------------------|--|
| Základné imanie celkom | 6640 | 6640 |

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

| | | |
|---|------|------|
| Počet akcií (a. s.) | | |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a. s.) | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | | |
| - | | |
| - | | |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného základného imania | 6639 | 6639 |
| Hodnota splateného základného imania | 6639 | 6639 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účt. jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv | | |

G. a) bod 3/I.) Rozdelenie účtovného zisku

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 395837 |
| 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 | 79392 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 79392 |

G. a) bod 3/II.) Vysporiadanie účtovnej straty

G. a) bod 5) Zisk alebo strata, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

G. b1) Rezervy

| 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: | | | | | |
| | | | | | |
| 323.01 Krátk.rezervy – rez.na uct.zavierku | 60 | 120 | | 60 | 120 |
| 323.02 Krátk.rezervy – mzdy | 2060 | 1279 | | 2060 | 1279 |
| | | | | | 1045 |
| | | | | | |

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

G. b2) Rezervy

| Názov položky a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G. c), d) Závazky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 39661 | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 1213 | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 38448 | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 347754 | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 347754 | |
| Závazky po lehote splatnosti z obch.styku | | |

G. e) Závazky zabezpečené záložným právom alebo zabezpečené inou formou zabezpečenia

G. f) Odložený daňový záväzok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 546 | |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 786,3 | |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 1213 | |
| Čerpanie sociálneho fondu | 0 | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1213 | |

G. h) Vydané dlhopisy

G. i1) Bankové úvery

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

- G. j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív
G. k1) Významné položky derivátov
G. k2) Významné položky derivátov
G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Tržby za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu a | Typ výrobkov, tovarov, služieb (projektové práce) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby za tovar) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) | |
|--------------------|--|---|--|---|---|---|
| | Bežné účtovné obdobie b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c | Bežné účtovné obdobie d | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e | Bežné účtovné obdobie f | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g |
| SR | 363039 | | 538840 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Spolu | 363039 | | 538840 | 0 | | |

H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

H. c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov a výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

H. g) Čistý obrat

| Název položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--------------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 538840 | |
| Tržby za tovar | 363039 | |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 2514 | |
| Čistý obrat celkom | 907031 | |

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až e) Náklady

| Název položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--------------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | | |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | |

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

| | | |
|--|--------|--|
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | | |
| 518 – ostatné služby | 127434 | |
| 511 – oprava a údržba | 6346 | |
| | | |
| Ost.významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho : | | |
| 521 – mzdové náklady | 136687 | |
| 501 – spotreba mat. | 57479 | |
| 524 – zákonné soc.zabezpečenie | 48112 | |
| 551 – odpisy maj. | 34148 | |
| 547 – OP daňové | | |
| 548 – ost.náklady na hosp.činnosť | 3877 | |
| Finančné náklady, z toho: | | |
| <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> | | |
| 568 – bank.popl. | 131 | |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | |
| Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného účt. obdobia | | |
| - | | |
| Mimoriadne náklady týkajúce sa predchádzajúcich účt.období | | |
| - | | |

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) až e) Odložená daň**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane 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: | 115109 | x | x | | x | x |
| teoretická daň | X | | | | | |
| Daňovo neuznané náklady | 8034 | | | | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 410 | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Vplyv nevykáz.odloženej daň.pohl. | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 122733 | | | | | |
| Splatná daň z príjmov | 25774 | | 21 | | | 22 |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | | | x | | |

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

K. Podsúvahové účty

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a1), b1) Podmienené záväzky

L. a2), b2) Podmienené záväzky

L. c) Podmienené záväzky

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M. a), b), c) Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a) Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

N. b) Zoznam obchodov podľa bodu N. a), ktoré sú rovnakého druhu kumulovane

N. c) Zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s dcérskou účtovnou jednotkou a materskou účtovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a1) až n1) Zmeny vlastného imania

| 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 | 6640 | | | | 6640 |
| 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 | | | | | |

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ 2 0 2 0 3 3 7 8 0 3
IČO 3 1 3 9 0 5 6 1

| | | | | | |
|--|--------|-------|--------|-------|-------|
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, solvnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | | 664 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 199206 | 79392 | 199206 | | 79392 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 79392 | 89335 | | 79392 | 89335 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

P. a2) až n2) Zmeny vlastného imania

| 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 | 6640 | | | | 6640 |
| 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 | | | | | |

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 04 |
| k 31.12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| IČO | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|-----|
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splvnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | | 664 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |