

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku,

JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary-Dolečky 3
900 61 Gajary

založená dňa : 06.07.2000

zapísaná do obchodného registra dňa : 25.07.2000

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,

Prenájom a servis sanitárnej techniky, mobilných hygienických zariadení, kontajnerov a oplotenia.

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20.00	19.00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	19.00	20.00
Počet vedúcich zamestnancov		1.00

d) údaj či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená k 31.12.2018 ako riadna účtovná závierka v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 28.06.2018

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou,

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky,

d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona,

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku ani konsolidovanú výročnú správu.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE O

a) účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,

c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

d) výnosoch,

e) nákladoch,

f) daniach z príjmov,

g) údajoch na podsúvahových účtoch,

h) iných aktívach a iných pasívach,

i) spriaznených osobách,

j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

k) prehľade zmien vlastného imania,

l) prehľade peňažných tokov.

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti



b) Zmena účtovných zásad

V priebehu bežného účtovného obdobia neboli zmeny účtovných zásad.

c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

☐

1. nehmotný majetok obstaraný kúpou

☐

obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním

☐

2. dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou

☐

obstarávacia cena zahŕňa nepriame náklady súvisiace s obstaraním

☐

3. dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom

☒

4. hmotný majetok obstaraný kúpou

☐

obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním

☐

5. dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

☐

obstarávacia cena zahŕňa nepriame náklady súvisiace s obstaraním

☐

6. dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom

☐

7. dlhodobý finančný majetok

☐

obstarávacia cena zahŕňa nepriame náklady súvisiace s obstaraním

☒

8. zásoby obstarané kúpou

☐

obstarávacia cena zahŕňa nepriame náklady súvisiace s obstaraním

☐

9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spôsob účtovania zásob

B Spôsob vyskladnenia zásob☐

vážený aritmetický priemer

☐

FIFO

☐

iný spôsob

☐

10. zásoby obstarané iným spôsobom

☐

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,

☒

12. pohľadávky,

☒

13. krátkodobý finančný majetok,

☒

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- ☒ 15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- ☒ 16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
- ☐ 17. deriváty,
- ☐ 18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
- ☐ 19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
- ☐ 20. majetok obstaraný v privatizácii,
- ☒ 21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“),

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisový plán-metóda rovnomerná, odpisy stanovené zákonným spôsobom. Daňové odpisy znížené o 20% pri osobných automobiloch používaných na osobné účely.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Neboli

f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	náklady Aktivované na vývoj b	Softvér c	práva Oceniteľné d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstará- vaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5855.65						5855.65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5855.65						5855.65
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-5855.65						-5855.65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-5855.65						-5855.65
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5855.65						5855.65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5855.65						5855.65
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-5855.65						-5855.65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-5855.65						-5855.65
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
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	

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			795574.69			16992.55			812567.24
Prírastky			92982.00				226578.38		319560.38
Úbytky			120889.11				92982.00		213871.11
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			767667.58			16992.55	133596.38		918256.51
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-689894.16			-16992.57			-706886.73
Prírastky			120889.11						120889.11
Úbytky			96154.04						96154.04
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-665159.09			-16992.57			-682151.66
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			105680.53			-0.02			105680.51
Stav na konci účtovného obdobia			102508.49			-0.02	133596.38		236104.85

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelne veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			787255.54			17565.06	668.18		805488.78
Prírastky			76546.71				75878.55	8136.78	160562.04
Úbytky			68227.56			572.51	76546.73	8136.78	153483.58
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			795574.69			16992.55			812567.24
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-659987.03			-17565.08			-677552.11
Prírastky			68227.56			572.51			68800.07
Úbytky			98134.69						98134.69
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-689894.16			-16992.57			-706886.73
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			127268.51			-0.02	668.18		127936.67
Stav na konci účtovného obdobia			105680.53			-0.02			105680.51

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

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

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Tabuľka č. 1

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

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

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

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci obdobia účtovného g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane	X					

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

Dlhové CP držané do splatnosti a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Tabuľka č. 1

Zásoby 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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

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

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

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

13. 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 a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia 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 a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výrobu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

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

Pohľadávky a	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	151518.34	61876.59	14747.97	17628.75	181018.21
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	151518.34	61876.59	14747.97	17628.75	181018.21

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výrobu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			
Hrubý zisk / hrubá strata			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	86872.49	395957.75	482830.24
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky		125.00	125.00
Krátkodobé pohľadávky spolu	86872.49	396082.75	482955.24

16. 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
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

17. 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	16426.38	14322.35
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	5184.83	6687.01
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	21611.21	21009.36

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
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					

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

Krátkodobý finančný majetok a	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 konci účtovného obdobia f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. 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	

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

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-232772.19
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	232772.19
Iné	
Spolu	232772.19

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné 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:	23199.45	15919.27	20997.62	2201.83	15919.27
Rezerva na nevyč.dovolenky+poistné	22449.45	15169.27	20247.62	2201.83	15169.27
Rezerva na DPPO+UZPO 2018	750.00	750.00	750.00		750.00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	688241.94	298170.34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	177589.45	50952.96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	510652.49	247217.38
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky po lehote splatnosti		

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

Názov položky	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 náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9075.78	7503.62
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	1597.65	1572.16
Tvorba sociálneho fondu spolu	1597.65	1572.16
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	10673.43	9075.78

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Dohoda o privát.novácií -Duras 2011	CZK	2.05		905322.00	35119.95	905322.00
Dohoda o privát.novácií-JS 2011	CZK			26752709.28	1037811.67	26752709.28
Dohoda o privát.novácií-JS-2013	CZK			8390529.33	455671.58	8390529.33
Krátkodobé bankové úvery						
Dohoda o privát.novácií-JS 2013	EUR			122879.71	122879.71	122879.71
Pôžičky-Duras	EUR	2.05		52000.00	52000.00	52000.00
Pôžičky-JS Tetín	EUR			7300.00	7300.00	7300.00

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
				8390529.33		
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	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	vlastné imanie
	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do jedného roka vrátane b	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x	3679.61	1932.57
Reprezentačné	x	x	x	780.18	1453.82
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	4459.79	3386.39

33. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1148896.01	1256102.93
Tržby za tovar	2386.00	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	956.63	686.19
ziskov a strát	1152238.64	1256789.12

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1489.64	1503.82
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	1489.64	1503.82

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

Názov položky	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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 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		

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-64476.06	X	X	-229703.27	X	X
teoretická daň	X	-13539.97	21.00	X	-48237.69	21.00
Daňovo neuznané náklady	127041.33	26678.67	21.00	99332.86	20859.90	21.00
Výnosy nepodliehajúce dani	-52093.06	-10939.54	21.00	-54591.60	-11464.23	21.00
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-10472.21	-2199.16	21.00	-184962.01	-38842.02	21.00
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu			21.00			21.00
Splatná daň z príjmov	X		21.00	X	2880.00	21.00
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X		21.00	X	2880.00	21.00

Informácie k časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Iné položky		
Zdaniteľné		

Informácie k časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Tržby za vlastné výrobky				
Tržby z predaja služieb				
Tržby za tovar				
Výnosy zo zákazky				
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj				
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou				

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informácie k časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
M.W.Duras-spoločník-pôžička	9	52000.00	52000.00
M.W.Duras-Novácia 2011	11	35119.95	35454.16
JS Beroun-Novácia 2011,2013	11	7300.00	1499156.93
JS Beroun-pôžičky	9	7300.00	7300.00

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č. 2

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

Po 31.decembri 2018 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	6	2	3	8	5	4	6	DIIČ	2	0	2	0	1	8	8	2	1	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6640.00				6640.00
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri rozdelení zlúčení, splnutí					
Zákonný rezervný fond	664.00				664.00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	718.54				718.54
Neuhrazená strata minulých rokov	-1334370.51		232772.19		-1567142.70
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-232772.19		-232772.19		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6640.00				6640.00
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri rozdelení zlúčení, splnutí					
Zákonný rezervný fond		664.00			664.00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	718.54	46602.56	46602.56		718.54
Neuhrazená strata minulých rokov	-1380309.07	45938.56			-1334370.51
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	46602.56		46602.56		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa					