

Poznámky Úč POD 3 - 01

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| IČO | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | | |

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a)

Obchodné meno účtovnej jednotky
HD IMMO s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Majakovského 9, 811 04 Bratislava

Dátum založenia účtovnej jednotky

14.01.2011

Dátum vzniku účtovnej jednotky

01.02.2011

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

A. c) Počet zamestnancov

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

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

| | |
|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Riadna |
| <input type="checkbox"/> | Mimoriadna |

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rozdelenie |
| <input type="checkbox"/> | Začiatok likvidácie |
| <input type="checkbox"/> | Vyhlásenie konkurzu |
| <input type="checkbox"/> | Zlúčenie |
| <input type="checkbox"/> | Koniec likvidácie |
| <input type="checkbox"/> | Zrušenie konkurzu |
| <input type="checkbox"/> | Splynutie |
| <input type="checkbox"/> | Zmena právnej formy |

A. f/ Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie **05.03.2018**

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| IČO | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | | |

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

| Meno, priezvisko, obchodné meno člena | Názov orgánu | Poznámka |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Rudolf Zajac | Konateľ | |
| Eleónora Zajacová | Konateľ | |
| | | |
| | | |

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

| 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 |
| Rudolf Zajac | 13000 | 50 | 50 | 50 |
| Eleónora Zajacová | 13000 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | |
| Spolu | 26000 | 100 | 100 | 100 |

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

| Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov | | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|--|-------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--|
| Spoločník, akcionár | Dátum zmeny | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e | f |
| Rudolf Zajac | 10/12/2014 | 2500 | 50 | 50 | 50 |
| Eleónora Zajacová | 10/12/2014 | 2500 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | |
| Spolu | x | 5000 | 100 | 100 | 100 |

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

| | |
|----------|-----|
| x | Áno |
| | Nie |

| |
|------------------------|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 |
| |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| IČO | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | | |

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

Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

Účtovná jednotka vlastnila v bežnom roku cenné papiere

5/ Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty ÚJ oceňovala

| | |
|---|--|
| x | Obstarávacou cenou pri nákupe a predaji |
| | Pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom |
| | Metódou FIFO |
| | Inak |
| | |

Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku zásoby

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 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 |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Stavby | 40 rokov | 1 / 40 | Rovnomerné |
| Pozemky | Neodpisujú sa | | |
| Prístroje pre domácnosť | 6 rokov | 1 / 60 | 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 nerovnjú. |
| | 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 : |

Poznámky Úč POD 3 - 01

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| IČO | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | | |

| | |
|---|---|
| x | 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. |
| | Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní 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 vykázaným na strane aktív súvahy**F. a1) Dlhodobý nehmotný majetok****F. a2) Dlhodobý nehmotný majetok**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

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 | 29967 | 700547 | 2002 | | | | | 217667 | 950183 |
| Prírastky | | 14680 | | | | | | 563418 | 578098 |
| Úbytky | 9005 | 139203 | | | | | | | 148208 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | 20962 | 576024 | 2002 | | | | | 781085 | 1380073 |
| Oprávkvy | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 0 | 166123 | 1316 | | | | | | 167439 |
| Prírastky | 0 | 120854 | 336 | | | | | | 121191 |
| Úbytky | 0 | 139203 | | | | | | | 139203 |
| Presuny | 0 | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | 0 | 147774 | 1652 | | | | | | 149426 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 29967 | 534424 | 686 | | | | | 217667 | 782744 |
| Stav na konci účtov. obdobia | 20962 | 428250 | 350 | | | | | 781085 | 1230647 |

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 | 29967 | 700547 | 2002 | | | | | | 732516 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | 29967 | 700547 | 2002 | | | | | 217667 | 950183 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 0 | 148567 | 980 | | | | | | 149547 |
| Prírastky | 0 | 17556 | 336 | | | | | | 17892 |
| Úbytky | 0 | | | | | | | | |
| Presuny | 0 | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | 0 | 166123 | 1316 | | | | | | 167439 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 29967 | 551980 | 1022 | | | | | | 582969 |
| Stav na konci účtov. obdobia | 29967 | 534424 | 686 | | | | | 217667 | 782744 |

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od - do |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| Poistenie majetku | | Od 01.04.2011 na dobr neurčitú |
| Poistenie zodpovednosti | | Od 01.04.2011 na dobr 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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

F. i) Štruktúra 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 | | | | | |
| TB | | | | | 212800 |
| | | | | | |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ | | | | | |
| | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | x | x | x | x | 212800 |

F. j1), k1) Dlhodobý finančný majetok

| 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 účtov.obdobia | | | | | 226609 | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | 19104 | | | | |
| Presuny | | | | | 5296 | | | | |
| Stav na konci účtov.obdobia | | | | | 212800 | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov.obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov.obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov.obdobia | | | | | 221377 | | | | |
| Stav na konci účtov.obdobia | | | | | 226609 | | | | |

F. j2), k2) Dlhodobý finančný majetok

| 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 | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | G | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. Obdobia | | | | | 221377 | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | 12130 | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. Obdobia | | | | | 226609 | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | 221377 | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | — | | | | 226609 | | | | |

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

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

| Majetok | Druh ocenenia / reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania / | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania | |
|-------------|--|---|--|
| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| CP na držbu | Reálnou hodnotou | +4800 | +17529 |
| | | | |
| | | | |

F. o1) Opravné položky k zásobám

F. o2) Nehnuteľnosť na predaj

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| IČO | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | | |

F. r) Opravné položky k pohľadávkam

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

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 | 51 | | 51 |
| Pohľ. 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 | 51 | 0 | 51 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1044 | 3000 | 4044 |
| Pohľ. voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 75827 | | 75827 |
| Iné pohľadávky | 15 | | 15 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 76886 | 3000 | 79886 |
| | | | |

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 | 2446 | 2509 |
| Bežné bankové účty alebo v pobočke zahraničnej banky | 10173 | 10550 |
| Vklad. účty v banke alebo v pobočke zahr. banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 12619 | 13059 |

F. w2) Krátkodobý finančný majetok

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Poznámky Úč POD 3 - 01

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| IČO | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | | |

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: | | |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| Poistenie majetku | 2606 | 2653 |
| 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 | 26000 | 26000 |
| 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 | 26000 | 26000 |
| Hodnota splateného základného imania | 26000 | 26000 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účt. jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv | | |

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

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|--|
| | |

| | |
|---|------------------------------|
| Účtovný zisk | 14043 |
| 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 | 14043 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 14043 |

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 túto tabuľku

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: | | | | | |
| Rerezva na energia a správu 2017 | 427 | 435 | | 427 | 435 |
| Rez.na dovolenky + odvody | 327 | 582 | | 327 | 582 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G. b2) Rezervy

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Rerezva na energia a správu 2015 | 278 | 427 | | 278 | 427 |
| Rez.na dovolenky + odvody | 297 | 327 | | 297 | 327 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G. c), d) Závazky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 129066 | 39963 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 129066 | 39963 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 1115130 | 757359 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1115130 | 757359 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

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

G. f) Odložený daňový záväzok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 171 | 151 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | | 28 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | | |
| Čerpanie sociálneho fondu | 23 | 8 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 148 | 171 |

G. h) Vydané dlhopisy

G. i1) Bankové úvery

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

G. j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| 384.01 – výnosy za najom 2016 | 7886 | 10369 |
| | | |
| | | |

Poznámky Úč POD 3 - 01

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| IČO | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | | |

- 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 (napríklad A) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) | | 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 | 93051 | 112639 | 18513 | 12114 | 185000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Spolu | 93051 | 112639 | 18513 | 12114 | | |
| | Účet 602 | | Účet 661 | | Účet 641 | |

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

H. g) Čistý obrat

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 93051 | 112639 |
| Tržby za tovar | 1295 | |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 185000 | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 18513 | 12114 |
| Čistý obrat celkom | 305289 | 137831 |

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až e) Náklady

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | | |
| <i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i> | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | |
| iné uisťovacie auditorské služby | | |
| súvisiace auditorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |

| | | |
|--|-------|-------|
| ostatné neauditorské služby | | |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | | |
| 518 – ostatné služby | 59492 | 57209 |
| 511 – opravy a udrzba | 657 | 5134 |
| Ost.významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho : | | |
| 501 – spotreba mat. | 2710 | 5414 |
| 551 – odpisy | 17403 | 17892 |
| 502 – spotreba energie | 9089 | 9774 |
| 548 – poisťné | 1222 | 1599 |
| 521 – mzdové náklady | 12996 | 9508 |
| 524 – zakonne soc.zabezpecenie | 4601 | 2797 |
| 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 – bankové poplatky | 879 | 1236 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | 57209 |
| 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

J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

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 a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Základné imanie | 26000 | | | | 26000 |
| 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 | 2600 | | | | 2600 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 124352 | | 642 | 4800 | 128510 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 67287 | 14043 | | | 81329 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 14043 | 47071 | | 14043 | 47071 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

P. a2) až n2) Zmeny vlastného imania

| 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 | 26000 | | | | 26000 |
| 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 | 2600 | | | | 2600 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 108225 | | | 16127 | 124352 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 62175 | 5112 | | | 67287 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 5112 | 14043 | | 5112 | 14043 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |