

Poznámky k účtovnej zavierke

zostavenej k

31.12.2018

Za obdobie:

01.01.2018

-

S

trana

1

31.12.2018

A.Všeobecné údaje

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:

--	--

S

trana

2

Obchodné meno:	SI - SI s.r.o.
Sídlo:	Mládežnícka 30, Banská Bystrica
IČO, DIČ :	IČO: 46896287 DIČ: 2023639728

S

trana

3

Dátum založenia:	
Dátum vzniku:	

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:



c) Informácie o počte zamestnancov

S

trana

4

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

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

S

trana

5

počet vedúcich zamestnancov		
-----------------------------	--	--

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:

nie je neobmedzene ručiaca v iných spoločnostiach

S

trana

6

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

riadna účtovná závierka

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

S

trana

7

B. Členovia orgánov spoločnosti

Informácie

k

časti

B.

písm

S

trana

8

. b)

prílohy

č. 3 o

štruktúre

spoločníkov

,

S

trana

9

akcionárov

ku

dňu

,

ku

S

trana

10

ktorému

sa

zostavuje

účtovná

S

trana

11

závierka

a o

--	--	--

S

trana

Spoločník	Výška	Podiel
,		
akcionár	podielu	na
do		
dňa	na	hlasov acích
zmeny	základnom	právac h

S

trana

v				v %
štruktúre				
spoločníkov		imaní		
,				
akcionárov				
Spoločník	Dá tum	absol útne		

S

trana

<p>,</p> <p>akcionár</p>	<p>zm eny</p>			
<p>a</p>	<p>b</p>	<p>c</p>	<p>e</p>	<p>f</p>
			<p>10 0,00%</p>	

S

trana

Spolu	x		10 0,00%	0,00%

C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

S

trana

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,

c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

S

trana

d) výnosoch,

e) nákladoch,

f) daniach z príjmov,

g) údajoch na podsúvahových účtoch,

S

trana

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,

S

trana

l) prehľade peňažných tokov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude

nepretržite pokračovať

vo svojej činnosti:

S

trana

účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania

b)

Zmeny účtovných zásad

a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady a metódy počas účtovného obdobia

S

trana

c)

<u>Spôsob</u>	<u>oceňovania</u>

jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. Dlhodobý nehmotný, hmotný majetok , zásoby obstarané kúpou: obstarávacou cenou

S

trana

2. Dlhodobý nehmotný, hmotný majetok, zásoby obstarané vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi

3. Dlhodobý nehmotný, hmotný majetok, zásoby obstarané iným spôsobom: reprodukčnou cenou

4. Pohľadávky, záväzky, pôžičky a úvery, rezervy : menovitou hodnotou pri ich vzniku

5. Krátkodobý finančný majetok: nominálnou cenou

S

trana

6. Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy: menovitou hodnotou pri ich vzniku

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: menovitou hodnotou pri ich vzniku

8. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: menovitou hodnotou pri ich vzniku

S

trana

d)

Tvorba odpisového plánu

pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

účtovná jednotka odpisuje majetok účtovne v súlade s daňovými odpismi



ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 eur jednotkovej ceny (§ 13/2 PU).



S

trana

ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej ceny (§ 13/6 PU).



ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného dlhodobého majetku (§ 21/3 PU).



ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU).

S

trana

1.

e)

Dotácie

poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:

neboli

poskytnuté

S

trana

f)

Informácie o oprave významných chýb

minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov;

súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:

v účtovnom období nebolo účtované o oprave minulých chýb

S

trana

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

1.

Informácie k

prílohe č. 3 časti F. písm. a)

o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

--	--

S

trana

Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Ak tivo		Oceni		Ostat	Ob		
	- va né náklady na vývoj	Softvér	- t eľné práva	G oodwill	- ný DNM	sta- r á vaný DNM	Pos kytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i

S

trana

Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci účetného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

S

trana

Stav na konci účetného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

S

trana

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci								

účetného obdobia								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Ak tívo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	oodwill	G Ostat- ný DNM	Obsta- ávaný DNM	Pos kytnuté preddavky na DNM	Spolu
Dlhodobý nehmotný majetok								

S

trana

a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

S

trana

Stav na konci účetného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

S

trana

Presuny								
Stav na konci účetného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								

S

trana

Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia								

S

trana

Stav na konci účetného obdobia								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.

Informácie k

prílohe č. 3 časti F. písm. c)

o dlhodobom nehmotnom majetku

--	--

S

trana

40

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

S

trana

3.

Informácie k

prílohe č. 3 časti F. písm. a)

o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

S

trana

42

Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory	Peňažné celky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Osobitný DHM	Obstarávaná	Poskytnuté pred davky na
			-	-	-	-	-	-
								Spolu

S

trana

Tabuľka č. 2

S

trana

44

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Peštovačské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i

S

trana

4.

Informácie k

prílohe č. 3 časti F. písm. c)

o dlhodobom hmotnom majetku

5. Dlhodobý hmotný majetok	6. Hodnota za bežné účtovné obdobie
7. Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	8.

S

trana

9.

10.

Informácie k

prílohe č. 3 časti F. písm. j)

o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie

S

trana

Dlhodobý finančný majetok								
Podielové CP a podiely v DÚJ	Po dielové CP a podiely v spoločnosti s podstatnými dlhodobými CP a podiely	Osobitné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obdobou splatnosti najviac jeden rok	Preukázané predpoklady na DFM	Spolu
				-				

S

trana

a	b	ným vplyvom c	d	e	f	g	DFM h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

S

trana

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav									
na konci účetného obdobia									

Opravné položky									
Stav									
na začiatku účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

S

trana

Presuny									
Stav									
na konci účetného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav									

S

trana

na začiatku účetného obdobia									
Stav									
na konci účetného obdobia									

Tabuľka č. 2

--	--

S

trana

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Po	CP	Os	Pôžičky ÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	P	Spolu
		dielové	a podiely	tatné dlhodobé CP a podiely	v kons. celku				oskytnuté preddavky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	

S

trana

Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

S

trana

Stav									
na konci účetného obdobia									
Opravné položky									
Stav									
na začiatku účetného									

obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav									

S

trana

<p>na konci účetného obdobia</p>								
<p>Účtovná hodnota</p>								
<p>Stav</p> <p>na začiatku účetného obdobia</p>								
<p>Stav</p>								

na konci účetného obdobia							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

11.

Informácie k

prílohe č. 3

časti F. písm. m)

o dlhodobom finančnom majetku

	Hodnota
--	---------

S

trana

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

S

trana

60

12.

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

Obchodné meno	Bežné účtovné obdobie				
	Po diel ÚJ na ZI	Podiel ÚJ na hlasovacích právach	Hodno ta	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtov ná hodnota
a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	v %	v %	vlas		DFM

S

trana

			tného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ u		
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					

S

trana

Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM	x	x	x	x	

S

trana

spolu					
--------------	--	--	--	--	--

13.

Informácie k

prílohe č. 3

čas

ti F. písm. j) a l)

S

trana

64

o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na zači atku účetného obdobia	Zv ýšenie hodnoty	Zní ženie hodnoty	Vyrad enie dlhového CP z účetníctva v účetnom období	St av na konci účov - né ho obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti						

S

trana

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						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

S

trana

--	--	--	--	--	--	--

14.

Informácie k

prílohe č. 3

časť

i F. písm. j) a l)

o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

	Stav	Zv	Zn	Vyrade	Sta
--	-------------	-----------	-----------	---------------	------------

S

trana

Dlhodobé pôžičky	na začiatku účetného obdobia	ýšenie hodnoty	iženie hodnoty	nie pôžičky z účtovníctva v účetnom období	v na k onci účetného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok					

S

trana

a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

15.**Informácie k****prílohe č. 3 časti F. písm. o)**

S

trana

69

o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	T v ob P O	Zúčtovani e OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtova nie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Sta v OP na konci účtovného obdobia

S

trana

Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					

S

trana

Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

S

trana

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

S

trana

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

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

S

trana

74

17.**Informácie k****prílohe č. 3 časti F. písm. q)****o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca
---------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------

S

trana

75

		účetné obdobie	bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

S

trana

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na
---------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------

S

trana

a	b	účtovné obdobie	predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

S

trana

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		

S

trana

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

S

trana

18.**Informácie k****prílohe č. 3 časti F. písm. r)****o vý****voji opravnej položky****k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav	Tvo	Zúčtovan	Zúčtovan	Stav

S

trana

a	OP na začiatku účetného obdobia	rba OP	ie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	ie OP z dôvodu vyradenia majetku z účetníctva	OP na konci účetného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči					

S

trana

DÚJ a MÚJ					
Ostatné p ohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					

S

trana

Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

19.

Informácie k

prílohe č. 3 časti F. písm. s)

o vekovej štruktúre pohľadávok

--	--	--	--

S

trana

85

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			

S

trana

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

S

trana

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	345	1293	1638
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	93		93
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			

S

trana

88

Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	438	1293	1731

20.

S

trana

89

Informácie k

prílohe č. 3

čas

ti F. písm. t) a u)

o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota

S

trana

	záložného práva	pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

S

trana

21.**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

S

trana

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia

S

trana

a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					

S

trana

<p>Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané</p> <p>do splatnosti</p>					
<p>Ostatné realizovateľné CP</p>					
<p>Obstarávanie krátkodobého finančného majetku</p>					

S

trana

Krátkodobý finančný majetok spolu					
------------------------------------------	--	--	--	--	--

22.

Informácie k

prílohe č. 3

časti F. písm. x)

S

trana

o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP P na začiatku účetného obdobia	T vorba O P	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účetníctva	Stav OP na konci účetného obdobia
a	b	c	d	e	f
CP Ostatné realizovateľné					

S

trana

<p>Obstarávanie krátkodobého finančného majetku</p>					
<p>Krátkodobý finančný majetok spolu</p>					

S

trana

23.**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	

S

trana

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

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty	Vplyv ocenenia na výsledok hospodá	Vplyv ocenenia
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------

S

trana

100

a	(+/-) b	- renia bežného účtovného obdobia c	na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			

S

trana

Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

S

trana

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	vi ac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov

S

trana

a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

S

trana

26.

Informácie k

prílohe č. 3

časti G. pís

m. a) tretiemu bodu

o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

S

trana

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	

S

trana

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	

S

trana

Spolu	
--------------	--

Tabuľka č. 2

--	--

S

trana

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	418
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	

S

trana

Úhrada straty spoločníkmi , členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	418
Iné	
Spolu	418

S

trana

--	--

27.

Informácie k

prílohe č. 3 časti G. písm. b)

o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
----------------------	------------------------------

S

trana

a	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:					

S

trana

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	oužitie ^P	Zrušenie ^{Zr}	Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

S

trana

Krátkodobé rezervy, z toho:					

S

trana

28.

Informácie k

prílohe č. 3

čas

ti G. písm. c) a d)

o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	----------------------------------------------

S

trana

Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	6767	

S

trana

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6767	
Závazky po lehote splatnosti		

29.**Informácie k****prílohe č. 3****časti F. písm. v) a**

S

trana

části 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		

S

trana

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		

S

trana

Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		

S

trana

Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

S

trana

30.**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	57	

S

trana

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	83	
Tvorba sociálneho fondu spolu	83	
Čerpanie sociálneho fondu	47	
Konečný zostatok sociálneho	93	

S

trana

fondu		
-------	--	--

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatosť

S

trana

32.

Informácie k

prílohe č. 3

S

trana

č

asti G. písm. i)

o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých
 finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene	Suma istiny v eurách	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostred
		p. a.		za bežné	z a bežné	-

S

trana

a	b	v % c	d	účetné obdobie e	účetné obdobie f	ne predch á - dzajúc e účetné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						

S

trana

Krátkodobé bankové úvery						

S

trana

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene	Suma istiny v eurách	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú
		p. a.		za bežné účtovné obdobie	z a bežné účtovné obdobie	-
		v %				

S

trana

a	b	c	d	e	f	ce účetné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						

S

trana

Krátkodobé pôžičky						

S

trana

Krátkodobé finančné výpomoci						

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

S

trana

Tabuľka č. 1

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

S

trana

Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
---------------	-----------------------	--------------------------------------

S

trana

			obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				

S

trana

Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

34.

Informácie k

S

trana

prílohe č. 3 časti G. písm. I)**o položkách zabezpečených derivátmi**

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v		

S

trana

súvaha		
Závazok vykázaný v súvaha		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		

S

trana

Spolu		
--------------	--	--

35.

Informácie k

prílohe č. 3 časti G. písm. m)

o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

S

trana

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

S

trana

Finančný náklad						
Spolu						

36.**Informácie k****prílohe č. 3****časti H. pí****sm. b)**

S

trana

o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	B ežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie			Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	K onečný zostatok	Ko nečný zostatok	Začia točný stav	B ežné účetné obdobie	Bezprostre dne predchádzajúce účetné obdobie	
a	b	c	d	e	f	
Nedokončená						

S

trana

výroba					
a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a	x	x	x		

S

trana

škody					
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

S

trana

37.**Informácie k****prílohe č. 3 časti H. písm. g)****o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprost redne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		

S

trana

Tržby z predaja služieb	32139	
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	7510	
Čistý obrat celkom	39649	

S

trana

38.

Informácie k

prílohe č. 3 časti I.

o

nákladoch

voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

S

trana

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

daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

S

trana

39.

Informácie k

prílohe č. 3

časti

J. písm. a) až e)

o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účetvne obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
---------------	--------------------------	---------------------------------

S

trana

		účtovné obdobie
Suma		
odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos		
vyplývajúca		
zo zmeny sadzby dane z		

S

trana

príjmov		
Suma		
odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos		
vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z		
príjmov		
Suma		

S

trana

<p>odloženej daňovej pohľadá</p> <p>vky</p> <p>t</p> <p>ýkajúca</p> <p>sa</p> <p>umorenia</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

S

trana

<p>daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov</p> <p>a</p> <p>iných nárokov, ako aj dočasných</p> <p>r</p> <p>ozdieľov</p> <p>predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

S

trana

<p>v</p> <p>predchádzajúcich účto</p> <p>v</p> <p>ných obdobiach odložená daňová</p> <p>p</p> <p>ohľadávka neúčtovala</p>		
<p>Suma</p>		

S

trana

<p>odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol</p> <p>z</p> <p>dôvodu neúčtovania</p> <p>tej časti odloženej daňovej pohľadávky v</p> <p>bežnom účtovnom období, o ktorej sa</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

S

trana

účtovalo v		
predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma		
neuplatneného umorenia		
daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov		

S

trana

<p>a</p> <p>iných nárokov</p> <p>a</p> <p>odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola</p> <p>účtovaná odložená daňová pohľadávka</p>		
<p>Suma</p>		

S

trana

<p>odloženej dani z</p> <p>príjmov, ktorá sa</p> <p>vzťahuje na</p> <p>položky účtované priamo na</p> <p>účty vlastného imania</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

S

trana

bez		
účtovania		
na		
účty nákladov		
a		

S

trana

výnosov		
---------	--	--

40.

Informácie k

prílohe č. 3

časť

i J. písm. f) a g)

o daniach z príjmov

S

trana

163

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %

S

trana

a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:		x	x		x	x
teoretická daň	x			x		

S

trana

Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						

S

trana

Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		

S

trana

Celková daň z príjmov	x			x		

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

Tabuľka č. 1

S

trana

168

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	5000				5000
Vlastné akcie					

S

trana

<p>a v</p> <p>lastné obchodné podiely</p>					
<p>Zmena základného imania</p>					
<p>Pohľadávky</p> <p>za</p> <p>upí</p>					

S

trana

s ané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

S

trana

Oceňovacie rozdiely					
z					
precene					
nia					
majetku a					

S

trana

záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálu vých účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a					

rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2760				2760

S

trana

Neuhradená strata minulých rokov	1856	1322			3179
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1322			1322	
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby					

S

trana

- podnikateľa					
------------------	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

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

S

trana

a	b	c	d	e	f
Základné imanie					
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					

S

trana

Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

S

trana

Oceňovacie rozdiely z					
precenenia					
majetku a					
záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z					

S

trana

kapitálo					
vých účastín					
Oceňovacie rozdiely z					
precenenia pri zlúčení, splynutí a					
rozdelení					
Zákonný rezervný fond					

S

trana

Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodá					

S

trana

- enia bežného účtovného obdobia					
Ostatné položky vlastného ímania					
Účet 491 - Vlastné ímanie fyzickej osoby - podnikateľa					

S

trana

S

trana