

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Poznámky k účtovnej zavierke

k 31.12.2019

(EUR)

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A.a)**Obchodné meno účtovnej jednotky : **ABC KREDIT, akciová spoločnosť**Sídlo: Martinčekova 17
821 01 Bratislava

IČO: 35754761

Dátum založenia: 22.9.1998

Dátum zápisu do OR: 19.10.1998

A.b)

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- kúpa, predaj a sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
- podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
- upratovacie práce
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- čistenie a umývanie motorových vozidiel
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

A.c)

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	10	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	10
počet vedúcich zamestnancov	2	2

A.d)

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

A.e)

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2018 bola schválená valným zhromaždením dňa 26.3.2019

C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a)

Spoločnosť zostavila riadnu závierku a nepretržite pokračuje vo svojej činnosti

E.b)

Účtovná jednotka neuplatnila žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód

E.c) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

4) Dlhodobý hmotný majetok – cenou obstarania

7) Dlhodobý finančný majetok – pôžička so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok – obstarávacou cenou

Finančné investície – podielové cenné papiere v prepojených ÚJ sú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ocenené obstarávacou cenou

12) Pohľadávky sú ocenené menovitou hodnotou

13) Krátkodobý finančný majetok: obstarávací cena

14) Časové rozlíšenie na strane aktív: menovitá hodnota

15) Záväzky sú ocenené ich menovitou hodnotou

16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: menovitá hodnota

Pre ostatné body tejto časti účtovná jednotka nemá náplň, nakoľko o nich neúčtovala

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán pre odpisovanie dlhodobého majetku:

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je zaradený do odpisových skupín podľa klasifikácie produkcie a nasledovného zaradenia do odpisovej skupiny totožnej so zaraďovaním majetku na účely určenia daňových odpisov v zmysle § 26-27 zákona o daniach z príjmov č.595/2003 Z.z.. Spôsob odpisovania bol interným predpisom stanovený tak, že **účtovné odpisy a daňové odpisy sa rovnajú** s prihliadnutím na daňové odpisy v zmysle §17 odst.34 (odpisy z luxusných vozidiel)

Drobný hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume **1 700 €** sa účtoval v priebehu roka priamo do nákladov.(účet 501601)

E.e), f) – bez náplne

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy:

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2019 do 31.12.2019 a za porovnateľné obdobie do 1.1.2018 do 31.12.2018 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 9.

Na pozemok parc.číslo 15543/2 a parc.číslo 15543/10 v zostatkovej cene 132 776€ a stavbu súp.č. 783 na pozemku p.č. 15543/2 v zostatkovej účtovnej cene 275 301€ bolo zriadené záložne právo v prospech Privatbanka, a.s. podľa V-33879/18 zo dňa 5.12.2018

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
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								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávkky								
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								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	1005533	545 153			10 655	0		1 694 117
Prírastky		3 418	5 094				0		8 512
Úbytky			1 197				0		1 197
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	1008951	549 050			10 655	0		1 701 432
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		708 426	465 657						1 174 083
Prírastky		25 224	27 811						53 035
Úbytky			1 197						1 197
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		733 650	492 271						1 225 921
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	297 107	79 496			10 655			520 034
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	275 301	56 779			10 655			475 511

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	1003034	480 922			10 655	97 070		1 724 457
Prírastky		2 499	99 803				5 232		107 534
Úbytky			35 572				102302		137 874
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	1005533	545 153			10 655	0		1 694 117
Oprávkvy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		683 287	475 788						1 159 075
Prírastky		25 139	25 441						50 580
Úbytky			35 572						35 572
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		708 426	465 657						1 174 083
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	319 747	5 134			10 655	97 070		565 382
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	297 107	79 496			10 655	0		520 034

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie – budova Martinčekova 17	1 392 890	Od 1.1.2002-neurčito
Havarijné poistenie MB C 220	37 000	Od 9.1.2010-neurčito
Havarijné poistenie MB E 320	62 907,62	Od 1.3.2010-ukončené
Havarijné poistenie MB S 350	104 557,20	Od 2.2.2011-ukončené
Havarijné poistenie Peugeot Expert	23 976	Od 1.6.2011-neurčito

Dopravné prostriedky sú poistené povinným zmluvným poistením a poistením pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla, havarijné poistenie v poisťovniach Allianz, Uniqa a Generali poisťovňa. Budova je poistená v spoločnosti Kooperatíva.

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	408 077

F.d), e), f), g), h) – účtovná jednotka nemá náplň**F.i)**

Podnik má 2 dcérske podniky: 1) ANTARIO, spol. s r.o.
Františkánske nám.10
811 01 Bratislava

Účtovná jednotka je 100% vlastníkom dcérskej spoločnosti.

2) ABC Immobilien GmbH
Leutasch, Rakúsko

Účtovná jednotka je 88,56% vlastníkom dcérskej spoločnosti.

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

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					
ABC Imobilien	88,56	88,56			
ANTARIO, s.r.o.	100	100	- 3 622 994	- 48 574	
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	

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Prírastky									
Úbytky						0			
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Stav na konci účtovného obdobia	150 107					0			150 107

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 107								150 107
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	150 107								150 107
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	152 789					0			152 789
Stav na konci účtovného obdobia	150 107					0			150 107

F.k), l), m) – účtovná jednotka nemá náplň

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku: ÚJ k 31.12.2018 neprečenovala finančný majetok (podiel v dcérskej spoločnosti ABC Immobilien GmbH) z dôvodu, že materská spoločnosť nemá v zmysle zákona o účtovníctve povinnosť auditu.

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

F.o), p), q – účtovná jednotka nemá náplň

F.r) Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Účtovná jednotka vytvorila v účtovnom období opravnú položku vo výške 20% k pohľadávke voči Spoločnosti JKV Real, a KaMaRo s.r.o z r. 2018, 30 % voči KaMaRo, s.r.o. z roku 2017 a 50% voči KaMaRo, s.r.o. z roku 2016

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	5 031	3 679			8 710
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	5 031	3 679			8 710

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			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1 925 538		1 925 538
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 925 538		1 925 538

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	30 902	89 028	119 930
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	128 463	68 777	197 240
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	1 022 701		1 022 701
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 182 066	157 805	1 339 871

F.t), u) –účtovná jednotka nemá náplň

F.v) Odložená daňová pohľadávka, - UJ nemá náplň

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

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	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

F.w) Významné zložky krátkodobého finančního majetku:

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	2 949	1 198
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	5 122	5 601
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	8 071	6 799

F.x), y), za), zb) – účtovná jednotka nemá náplň

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
náklady BO – úroky zo spotr.úveru ,2014,2015	0	0
Náklady BO- poisťné autá, ostat.NBO	1 223	3 851
Príjmy BO-vyfakt.služby týkajúce sa bežného obdobia	0	0

F.zd) – bez náplne

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Údaje o vlastnom imaní:

Základné imanie vo výške 1 659 696 EUR tvorí 50 listinných akcií na meno, verejne neobchodovateľných

Menovitá hodnota: 33 193, 918875 Eur

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	61 431
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	61 431
Iné	
Spolu	61 431

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:	2 484	4 560		2 484	4 560
Na nevyčerpané dovolenky	1 837	3 373		1 837	3 373
Na zdr.a soc.zabexp.	647	1 187		647	1 187
	0			0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 476	2 484		8 476	2 484
Na nevyč.dovolenky	6 269	1 837		6 269	1 837
Na zdr.a soc.zabexp.	2 207	647		2 207	647
Na audit	0	0		0	0

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	23 114	22 167
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	21 126	19 612
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 988	2 555
Krátkodobé záväzky spolu	51 748	82 175
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	51 508	81 935
Záväzky po lehote splatnosti	240	240

G.d)Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka záväzku	Zostatková doba splatnosti		
	Do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	6 070	0	21 612
Záväzky zo soc.fondu	-	0	2 555
Záväzky voči zamestnancom	5 678	0	0
Záväzky zo soc. zabezpečenia	3 359	0	0
Daňové záväzky a dotácie	4 498	0	0
Iné záväzky	29 671	2 472	0
		0	0
Spolu	49 276	2 472	22 167

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Informácie k prílohe G. písm. f) o 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	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

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	2 555	2 954
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	470	544
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	470	2 954
Čerpanie sociálneho fondu	1 037	943
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 988	2 555

G.i) Bankové úvery, spotrebné úvery- bez náplne

Bežné obdobie:

Charakteristika spotrebného úveru,	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v €	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
	EUR	-	0	0		

Predchádzajúce obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v €	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
Zmluva o úvere-poskytnutie peňažných prostriedkov	EUR	-	2200000	4,30	3/2024	Záložné právne nehnuteľnosť Záložné právopohľadávky

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis významnej položky	Hodnota BO	Hodnota PO
384 – výnosy budúcich období (vopred fakturované nájomné)	1 600	1867

G.k), l), m) – bez náplne

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Teritórium odbytu	Hodnota podľa druhov ,typov výnosov							
	Služby-prenájom		Porad.služby		Ostatné výnosy		BO	PO
	BO	PO	BO	PO	BO	PO		
Slovensko	202 230	191 816	54 060	13 500				

H.d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
648 – náhrady od poisťovne.	1595	467
Ost. prev. výnosy	251	1 418

H.e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková hodnota kurzových ziskov	0	0
z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia	0	0
Výnosové úroky z pôžičiek	76 701	46 336
Výnosy úroky od prepoj.UJ	22 307	12 700

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I.a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Služby na čistenie budovy a okolia	5 784	5 660
Telefonne poplatky	7 549	6 339
Opravy a údržba	16 154	29 401

I.b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
501-spotr.materiálu	11 917	19 038
502-spotr.energií	27 413	31 116
518- ostatné služby, vodne,stočné,spostredkovanie,ekon.sl.	16 026	22 069
551 100 Odpisy	53 036	50 580
521,524,527- Osobné náklady	126 464	143 046
538-dane a poplatky	6 888	6 873
547-oprav.popložky,548-poistné	8 028	10 191

I.c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu	0	0
V tom kurzové straty zaúčt. ku koncu obdobia	0	0
bankové poplatky,úroky	77 210	20 936

Informácie k prílohe č. 3 časti I.písm.e) o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti-UJ nemá povinnosť auditu

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

J. Informácie o daniach z príjmov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 171	x	x	- 61 431	x	x
teoretická daň	x	666	21	x	-12 900	21
Daňovo neuznané náklady	18 054	3 791	21	14 668	3 080	21
Položky znižujúce HV	- 1 415	-297	21	- 371	-78	21
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	19 810	-4160				
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	21	- 47 134	-9 898	21
Splatná daň z príjmov	x	0	DL	x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0	DL	x		

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

K . Údaje na podsúvahových účtoch: bez náplne**L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach: bez náplne****M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky: bez náplne****N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba: Dcérska spoločnosť – ANTARIO, s.r.o.	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2019	2018
a) transakcie s dcérskou spoločnosťou		
a 1) poskytnutie krátkodobej úročenej pôžičky	0	0
a 2) výnosové úroky z pôžičiek	7 271	7 396
a 3) splátka krátkodobej úročenej pôžičky	0	2 500
b) transakcie v rámci podielovej účasti - Vladimír Póor		
b 1) poskytnutá pôžička	1 002 362	1 002 362
b 2) výnosové úroky z pôžičky	15 035	5 304
		0
	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Pohľadávky z obchodného styku	0	5 304
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	1 219 941	1 192 330
Spolu aktíva	1 219 941	185 072
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	0	0
Záväzky z obchodného styku	0	0
Spolu pasíva	0	0

O. – Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: bez náplne

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

Tabuľka č. 1

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	1 659 696				1 659 696
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	115 807				115 807
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	557 128				557 128
Neuhradená strata minulých rokov	- 404 972			- 61 431	- 466 403
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-61 431	3 172		61 431	3 172
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
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			3 357		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	115 807				115 807
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	557 128				557 128
Neuhradená strata minulých rokov	-373 388			-31 584	-404 972
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 31 584		61 431	31 584	- 61 431
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

