

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

## **A. Základné informácie o účtovnej jednotke**

### **A. a)**

#### **Obchodné meno účtovnej jednotky**

VM PROJEKT, s.r.o.

#### **Sídlo účtovnej jednotky**

Bojnická 3, 831 04 Bratislava

#### **Dátum založenia účtovnej jednotky**

26.07.2007

#### **Dátum vzniku účtovnej jednotky**

26.07.2007

### **A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**

Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb

### **A. c) Počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13	13
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	13	13
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

### **A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

<b>x</b>	Riadna
	Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky

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

### **A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 18.03.2019**

Poznámky Úč POD 3 - 04
k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

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

### **B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány**

Meno, priezvisko, obchodné meno člena	Názov orgánu	Poznámka
Vladimír Mihálik	konateľ	

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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Vladimír Mihálik	6639	100	100	100
<b>Spolu</b>	6639	100	100	100

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

## **D. Ďalšie informácie**

a/ rozpracované v časti E

b/ rozpracované v časti F

c/ rozpracované v časti G

d/ rozpracované v časti H

e/ rozpracované v časti I

f/ rozpracované v časti J

g/ rozpracované v časti K

h/ rozpracované v časti L

i/ rozpracované v časti M a N

j/ rozpracované v časti O

k/ rozpracované v časti P

l/ rozpracované v časti R

## **E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

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

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

V prípade ak nie, uviesť dôvod .....

### **E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

### **E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Poznámky Úč POD 3 - 04
k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

### Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku dlhodobý nehmotný majetok

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

<b>x</b>	Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
	Dopravné
	Provízie
	Skonto
	Poistné
	Clo

### Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

### Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku dlhodobý hmotný majetok

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

<b>X</b>	Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
	Dopravné
	Provízie
	Skonto
	Poistné
	Clo
<b>X</b>	Technické zhodnotenie dlhodobého hmot.majetku

### Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka vlastnila v bežnom roku cenné papiere

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

### Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania

<b>A</b>	Spôsobom A účtovania zásob
	Spôsobom B účtovania zásob

6/ Zásoby nakupované ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení

<b>X</b>	Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
	Dopravné
	Provízie
	Skonto
	Poistné
	Clo

### Náklady súvisiace s obstaraním zásob

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

Poznámky Úč POD 3 - 04
k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

Pri vyskladnení zásob sa používal

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

**Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou zásoby**

**Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky**

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

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

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

**Účtovná jednotka prijala v bežnom roku darovaný majetok**

**Účtovná jednotka má novozistený majetok pri inventarizácii**

**Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky**

**E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Garáž	40 rokov	1 / 40	Rovnomerné
Multifunkcne zar. / tlačiaren	4 roky	1 / 4	Rovnomerné
Dopravné prostriedky	4 roky	1 / 4	Rovnomerné
PC sieť	4 roky	1 / 4	Rovnomerné
Výpočtová technika	4 roky	1 / 4	Rovnomerné
Drobné dopr.prostriedky	6 rokov	1 / 6	Rovnomerné

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

**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku**

**Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku**

**F. Informácie k údajom vykazaným na strane aktív súvahy**

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

## F. a1) Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane 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		95999						95999
Prírastky		8595						8595
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		104594						104594
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		46351						46351
Prírastky		30686						30686
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		77037						77037
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		49648						49648
Stav na konci účtovného obdobia		27557						27557

## F. a2) Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane 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		52131						52131
Prírastky		45867						45867
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		95999						95999
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20148						20148
Prírastky		26203						26203
Úbytky								
Presuny								

Poznámky Úč POD 3 - 04
k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		46351								46351
<b>Opravné položky</b>										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>										
<b>Zostatková hodnota</b>										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		31983								31983
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		49648								49648

**F. a3) Dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									Spolu
	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		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
<b>Prvotné ocenenie</b>										
<b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b>	564	9958	349416							359938
Prírastky			32964							32964
Úbytky			37070							37070
Presuny										
<b>Stav na konci účtov. obdobia</b>	564	9958	345310							355832
<b>Oprávky</b>										
<b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b>	0	5164	208905							214069
Prírastky		504	63840							64344
Úbytky			37070							37070
Presuny										
<b>Stav na konci účtov. obdobia</b>	0	5668	235675							241343
<b>Opravné položky</b>										
<b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b>										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
<b>Stav na konci účtov. obdobia</b>										
<b>Zostatková hodnota</b>										
<b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b>	564	4794	140512							145870
<b>Stav na konci účtov. obdobia</b>	564	4290	109635							114489

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

## 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	564	9958	352155						362677
Prírastky			29431						29431
Úbytky			32169						32169
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	564	9958	349417						359939
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia	0	466	179109						183769
Prírastky		504	61965						62469
Úbytky			32169						32169
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	0	5164	208905						214069
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	564	5298	173046						178908
Stav na konci účtov. obdobia	564	4794	140512						145870

## F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
PP dopravných prostriedkov		Na dobu neurčitú
HP dopravných prostriedkov		Na dobu neurčitú
Poist.zodpovednosti		Na dobu neurčitú
Poist. SKSI		Na dobu neurčitú

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

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

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

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

F. f) Goodwill

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

F. h) Výskumná a vývojová činnosť v bežnom roku

Poznámky Úč POD 3 - 04
k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

**F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

F. j1), k1) Dlhodobý finančný majetok

F. j2), k2) Dlhodobý finančný majetok

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

F. j4) a l) Poskytnuté dlhodobé pôžičky

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

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

F. o1) Opravné položky k zásobám

F. o2) Nehnuteľnosť na predaj

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

F. q1) Zákazková výroba

F. q2) Zákazková výroba

F. q3) Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q4) Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

**F. r) Opravné položky k pohľadávkam**

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	2525	3652		0	6177
Pohľadávky voči dcérskej účt. jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>2525</b>	<b>3652</b>		<b>0</b>	<b>6177</b>

**F. s) Veková štruktúra pohľadávok**

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	7749		7749
Pohľ. voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>7749</b>		<b>7749</b>

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	377941	44501	422442
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	51338		51338
Iné pohľadávky (316.01)	46342		46342
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>749108</b>	<b>173227</b>	<b>922335</b>

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	24918	7738
Bežné bankové účty alebo v pobočke zahraničnej banky	292628	165372
Vklad.účty v banke alebo v pobočke zahr.banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>317546</b>	<b>173110</b>

F. w2) Krátkodobý finančný majetok

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

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

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
381.02 nákl.budúcch období	1080	1596
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		
381.01 – nákl.budúcich období	13551	2975
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	396603
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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	396603
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>396603</b>

**G. a) bod 3/II.) Vysporiadanie účtovnej straty****G. a) bod 5) Zisk alebo strata, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

**G. b1) Rezervy**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
459.02 Rez.na záručné opravy dlhodobé	19781	17911		19781	17911

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>					
459.01 Rez.na záruč.opravy krátkodobé	41978	46648		41978	46648
323.01 Krátk.rezervy – rez.na uct.zavierku	320	420		320	420
323.01 Rez.na vyúčt.Matador Holding	1000	1000		1000	1000
323.01 Rez.na audit	1045	1045		1045	1045

**G. b2) Rezervy**

Název položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
Rezerva na záručné opravy	12305	19781		12305	19781
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>					
459.01 Rez.na záruč.opravy krátkodobé	32134	41978		32134	41978
323.01 Krátk.rezervy – rez.na uct.zavierku	220	320		220	320
323.01 Rez.na vyúčt.Matador Holding	400	1000		400	1000
323.01 Rez.na audit	0	1045			1045

**G. c), d) Závazky**

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>1660</b>	<b>1219</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1660	1219
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>697295</b>	<b>771331</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	697295	771331
Záväzky po lehote splatnosti z obch.styku	14635	98606

**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**

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>1220</b>	<b>896</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1052	798
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>1052</b>	<b>798</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>612</b>	<b>474</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>1660</b>	<b>1220</b>

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

**G. h) Vydané dlhopisy**

G. i1) Bankové úvery

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

G. j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

G. k1) Významné položky derivátov

G. k2) Významné položky derivátov

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (projektové práce)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby za tovar)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účetné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie c	Bežné účetné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie e	Bežné účetné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie g
SR	1709309	2.209.545	61929	83072		
<b>Spolu</b>	1709309	2.209.545	61929	83072		

**H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob**

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

**H. g) Čistý obrat**

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1.709.309	2.209.545
Tržby za tovar	61.929	83073
Výnosy zo zákazky	-40.494	68944
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		4167
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	294	4293
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>1.731.038</b>	<b>2.370.022</b>

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

**I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch****I. a) až e) Náklady**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>		
518 – ostatné služby	967.393	1.426.935
511 – oprava a údržba	11.765	13392
<b>Ost.významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho :</b>		
521 – mzdové náklady	194.287	147849
501 – spotreba mat.	44.362	46241
524 – zákonné soc.zabezpečenie	67.882	50432
551 – odpisy maj.	95.030	88673
547 – OP daňové	3.652	2525
548 – ost.náklady na hosp.činnosť	9.115	23163
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
568 – bank.popl.	417	502
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		
Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného účt. obdobia		
-		
Mimoriadne náklady týkajúce sa predchádzajúcich účt.období		
-		

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	288.672	x	x	510338	x	x
teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	58.095			65442		
Výnosy nepodliehajúce dani	49.639			34187		
Umorenie daňovej straty						
Vplyv nevykáz.odloženej daň.pohľ.						

Poznámky Úč POD 3 - 04
k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	297.128			508103		
Splatná daň z príjmov	62.397		21	106767		22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

## **K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch**

### **K. Podsúvahové účty**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

## **L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**

L. a1), b1) Podmienené záväzky

L. a2), b2) Podmienené záväzky

L. c) Podmienené záväzky

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

## **M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti**

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

## **N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami**

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

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

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tieto tabuľky

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

## **P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**

### **P. a1) až n1) Zmeny vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					

Poznámky Úč POD 3 - 04

k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

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 zlúčení, solvnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatútarne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0		0		0
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	396603	226275		396603	226275
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

## P. a2) až n2) Zmeny vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					

Poznámky Úč POD 3 - 04
k 31.12.2018

DIČ	2	0	2	2	4	1	8	7	9	4
IČO	3	6	8	0	9	9	3	4		

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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	123703		123703		0
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	395837	396603		395837	396603
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					