

**Poznámky k individuálnej ú tovej závierke**

Zostavenej ku d u: ....31.12.2019.....

Pod a opatrenia, MF SR íslo MF 23378/2014-74 v znení opratrenia MF SR . MF 19927/2015-74

A.

**Základné informácie o ú tovej jednotke****A.a) Obchodné meno ú tovej jednotky:**

Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti	Stará Ivanská cesta
Sídlo spoločnosti	Bratislava
Sídlo spoločnosti	82104
Sídlo spoločnosti	1E
Právna forma	spoločnosť s ru ením obmedzeným
Identifikačné číslo (I O)	36366811
Dátum založ. spoločnosti	22.5.2006
Dátum vzniku spoločnosti	7.6.2006

**A.b) Opis hospodárskej činnosti ú tovej jednotky:**

Poradie	Predmet činnosti:
1.	veľkoobchod
2.	maloobchod
3.	prostredkovateľská činnosť

**A.c) Priemerný počet zamestnancov počas ú tovného obdobia:**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	30	29
Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho:	32	25
počet vedúcich zamestnancov	3	3

**A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ru iacim spoločníkom****A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovej závierky:**

riadna ú tovná závierka

**A. f) Dátum schválenia ú tovej závierky za predchádzajúce obdobie:**

27.6.2019

B.

**Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovej jednotky**

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

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Sedláček	Dušan		konateľ
2.	Sedláček	Libor		konateľ
3.	Lagová	Jana		konateľ
4.	Dudík	karol		poradca
5.				

**B. b) Tabuľka . 1**

Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

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
GUMEX spol. s r.o. R	6639	100	100	100
.....				
Spolu	6 639	100	100	100

**B. b) Tabuľka . 2**

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa a 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
<názov>					
<názov>					
<názov>					
Spolu	x	0	0	0	0

**C.**

Informácie o konsolidovanom celku.

**D.****a) ďalšie informácie**

- |                            |                            |  |
|----------------------------|----------------------------|--|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti M a N.                       |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti O.                           |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti P.                           |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti L. | l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov). |

**E.**

Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a) Útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti:

áno

nie

E. b) Zmeny útovných zásad a metód

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

#### 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.

DNM nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou

obs obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dop dopravné

clo clo

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou inosťou

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

#### 4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

DHM nakupovaný oceňoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dop dopravné

.....

5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou inosťou

6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

7. dlhodobý finančný majetok

### 8-1. zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby.

Ú tovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri ú tovaní zásob postupoval podnik pod a Postupov ú tovania PÚ §43:

spôsobom A ú tovania zásob

spôsobom B ú tovania zásob

### 8-2. zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

iné:

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

pri prijme na sklad sa rozpo ítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

inak

Pri vyskladnení zásob sa používal:

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien

metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úby

pri prijme na sklad sa rozpo ítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

iný spôsob:

### 9. zásoby vytvorené vlastnou innos ou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oce oval vlastnými nákladmi:

pod a skuto nej výšky nákladov, v zložení:

priame náklady

as nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

### 10. zásoby obstarané iným spôsobom

### 11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnute nosti ur enej na predaj

### 12. poh adávky

Poh adávky oce oval podnik:menovitou hodnotou

**13. krátkodobý finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok oceňovaný podnikom: menovitou hodnotou

**14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**

časové rozlíšenie na strane aktív oceňované podnikom: menovitou hodnotou

**15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňované podnikom: menovitou hodnotou

**16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**

časové rozlíšenie na strane pasív oceňované podnikom: menovitou hodnotou

**17. deriváty****18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňovaný podnikom: obstarávacou cenou

**20. majetok obstaraný v privatizácii****21. daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období**

Daň z príjmov splatná za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období oceňovaný podnikom: <obstarávacou cenou>

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

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vykonávaní účtovných odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a zdaňovacie odpisy podnikateľ sa rovnajú.

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
kancelárka technika	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
zariadenie skladu	72 mesiacov	0,72 %	rovnomerné

**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:****E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**

## E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v minulom účtovnom období

## F.

## Informácie k údajom vykázané na strane aktív

## F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 104	0	0	0	0	0	4 104
Prírastky	0	936	0	0	0	0	0	936
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 040	0	0	0	0	0	5 040
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 517	0	0	0	0	0	1 517
Stav na konci účtovného obdobia	0	581	0	0	0	0	0	581

## F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	3 168	0	0	0	0	0	3 168
Prírastky	0	936	0	0	0	0	0	936
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	4 104	0	0	0	0	0	4 104
Opravné položky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	2 453	0	0	0	0	0	2 453
Stav na konci ú tovného obdobia	0	1 517	0	0	0	0	0	1 517

## F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné 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 ú tovného obdobia	0	0	405 736	0	0	0	0	0	405 736
Prírastky	0	0	50 496	0	0	0	50 496	0	100 992
Úbytky	0	0	13 722	0	0	0	156 113	0	169 835
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	442 509	0	0	0	0	0	442 509
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	185 465	0	0	0	0	0	185 465
Prírastky	0	0	72 202	0	0	0	0	0	72 202
Úbytky	0	0	13 722	0	0	0	0	0	13 722
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	243 944	0	0	0	0	0	243 944
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	220 271	0	0	0	0	0	220 271
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	198 565	0	0	0	0	0	198 565

## F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú otné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné 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 ú tovného obdobia	0	0	262 503	0	0	0	0	0	262 503
Prírastky	0	0	156 113	0	0	0	156 113	0	312 226
Úbytky	0	0	12 880	0	0	0	156 113	0	168 993
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	405 736	0	0	0	0	0	405 736
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	132 742	0	0	0	0	0	132 742
Prírastky	0	0	65 603	0	0	0	0	0	65 603
Úbytky	0	0	12 880	0	0	0	0	0	12 880
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	185 465	0	0	0	0	0	185 465
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	129 761	0	0	0	0	0	129 761
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	220 271	0	0	0	0	0	220 271

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku**

Poistený majetok	Výška poistenia
.....	
Fiat Dobro	11688
Renault Megane	13722
Kia Sportage	18962
Škoda Octavia	19708
Škoda Yeti	9880
Renault Master	16964
Renault Master	16964
Kia Sportage	22282

**F. c) Preh ad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo naklada s ním.**
**F. c) Preh ad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má**

ú tovná jednotka obmedzené právo naklada s ním.

F. d) Preh ad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol verite zmluvou o zabezpe ovacom prevode práva, ale ktorý užíva ú tovná jednotka na základe zmluvy o výpoži ke.

F. e) Preh ad o dlhodobom nehnute nom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnute ností do d a, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, pri om ú tovná jednotka tento majetok užíva:

F. f) Charakteristika goodwillu

F. g) Preh ad o položkách ú tovaných na ú te 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Preh ad o výskumnej a vývojovej innosti v bežnom období:

F. i) Štruktúra dlhodobého finan ného majetku pod a položiek súvahy

F. j) Štruktúra dlhodobého finan ného majetku pod a položiek súvahy - Bežné ú tovné obdobie

F. j) Štruktúra dlhodobého finan ného majetku pod a položiek súvahy - Bezprostredne predch. ú tovné obdobie

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finan ného majetku

F. l) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

F. l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôži kách

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

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

F. q 1a-c) prehľad o zákazkovej výrobe zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj - všeobecné údaje:

F. q 1d)

F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj

F. q 2) Tabuľka . 1

F. q 2) Tabuľka . 2

F. q 2) Tabuľka . 3

F. q 2) Tabuľka . 4

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	14 579	-1 974	4 312	4 312	8 294
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	14 579	-1 974	4 312	4 312	8 294

**F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

Názov položky	Pohľadávky spolu	Po lehote splatnosti	Phľadávky v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	173 931	75 869	98 062
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	2 159		2 159
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 511		1 511
Iné pohľadávky	716		716
Krátkodobé pohľadávky spolu	178 317	75 869	102 448

číslo výkazu

**F. s) Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti**

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	170 023	202 280
-z toho podľa lehoty splatnosti spolu	75 869	60 089
do 30 dní	57 525	42 794
od 31 do 60 dní	3 622	2 476
od 61 do 90 dní	5 688	369
od 91 do 180 dní	614	1 567
od 181 do 365 dní		
nad 365 dní	8 420	12 883
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0

číslo výkazu

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. v) Prehľad o odloženej daňovej pohľadávke

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 297	6 980
Bežné bankové účty	65 046	46 691
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	2 323
Spolu	67 343	55 994

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka . 2

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – ostatné realiz. CP, obstarávanie KFM

**F. y) Krátkodobý finanční majetek, na který bylo zriadené záložné právo a KFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním naklada**

**F. za) Ocenenie krátkodobého finančního majetku ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka reálnou hodnotou**

**F. zb) Významné položky časového rozlišení nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
poistné	0	0
software	0	0
reklama	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	3 913	4 028
poistné	528	1 111
software	2 540	2 404
reklama, inzercia	846	513
úroky	0	0
nájomné	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-403	0
energie	-403	0
<typ 383>	0	0

**F. zc) Majetok prenájatý formou finančního prenájmu - u prenajímateľa**

doplni

**G.**

**Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**

**G. a) Informácie o vlastnom imaní:**

**G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:**

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv,;

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

**G. a 3) Tabuľka . 1**

Rozdelenie ú tovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	15 637
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	15 637
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	0
Iné	
Spolu	15 637

**G. a 3) Tabuľka . 2**

Rozdelenie ú tovej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovná strata	0
Vysporiadanie ú tovej straty	Bežné ú tovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

**G. a 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad/výnos, ale priamo na ú tovy vlast. imania**

Položka	Suma bežné obdobie	Suma predchádzajúce obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	.	.
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	.	.
Spolu		

**G. b) Tvorba a udržiavanie rezerv v bežnom roku**

Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	12 591	8 212	12 591		8 212
ú tovná závierka	0	0	0		0
.	0	0	0		0

### G. b) Tvorba a erpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabu ka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	9 596	12 591	9 596		12 591
ú tovná závierka	0	0	0		0

### G. c) Preh ad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Záväzky spolu z toho:	479 334	510 664
Záväzky po lehote splatnosti	49 917	9 173
Z toho:		
-po lehote splatnosti od 1-30 dní	49 917	7 939
-po lehote splatnosti od 30 - 90dní	0	1 234
-po lehote splatnosti od 91 - 360 dní		
-po lehote nad 360 dní		

íslo výkazu

### G. d) Preh ad záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Ostatné dlhodobé záväzky	107 537		107 537
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej úasti	220 967	47 375	173 592
Záväzky z obchodného styku istá hodnota zákazky	60 246	541	59 705
Záväzky vo i spolú níkom a združení	0		0
Záväzky vo i zamestnancom	24 996		24 996
Záväzky zo sociálneho poistenia	17 440		17 440
Da ové záväzky a dotácie	28 411		28 411
Ostatné záväzky	0		0

íslo výkazu

**G. c,d) Informácie o záväzkoch**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	352 060	343 254
Krátkodobé záväzky spolu	352 060	343 254
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	118 522	152 495
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	118 522	152 495

íslo výkazu

**G. e) Hodnota záväzkov zabezpe ená záložným právom****G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku****G. f), F. v) Informácie o odloženej da ovej poh adávke alebo odloženom da ovom záväzku****G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	8 728	6 476
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	2 257	2 252
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 985	8 728
erpanie sociálneho fondu	0	0
Kone ný zostatok sociálneho fondu	8 728	0

### G. h) Vydané dlhopisy

### G. i) Dlhodobé bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
úver					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<úver>					

### G. i) Pôžiky, návratné finan né výpomoci

### G. j) Významné položky as. rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

### G. k) Významné položky derivátov – Tabu ka .1

### G. k) Významné položky derivátov – Tabu ka .2

### G. l) Majetok a záväzky zabezpe ené derivátmi

### G. m) Majetok prenajatý formou finan ného prenájmu - u nájomcu

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

z toho istina je:

a finančný náklad je:

2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné útočné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	2 860	4 973		2 772	7 833	
Finančný náklad	613	1 022		613	1 635	
Spolu	3 473	5 995	0	3 385	9 468	0

H.

### Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

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

Oblasť odbytú	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tržby za vlastné výroby	366 175	246 456				
tržby z predaja služieb	71 844	54 266				
tržby z predaja tovaru	2 495 958	2 776 738				
výnosy zo zákazky						
Spolu	2 933 977	3 077 460	0	0	0	0

#### H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		
Výrobky	9 151	1 475	1 166		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu	9 151	1 475	1 166	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

r.1 úty 121, 122

#### H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej

**innosti, finan ných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
priama mzda	16 757	0
priamy materiál	142 454	92 405
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej innosti, z toho:	16 757	6 047
provízia platba kartami	345	94
náhrady od pois ovní	13 932	3 252
iné	438	122
Finan né výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	213	20
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	0	17
Ostatné významné položky finan ných výnosov, z toho:		
úroky z prevádzkových ú tov	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

**H. g) Suma istého obratu pod a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	366 175	246 456
Tržby z predaja služieb	71 844	54 266
Tržby za tovar	2 495 958	2 776 738
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute nosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou		
istý obrat celkom	2 933 977	3 077 460

**I.**

**Informácie k údajom vykazaným v nákladoch**

**I. a) až I. e)**

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárskej innosti, finan ných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej ú tovej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky		
iné úis ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
da ové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
nájomné	130 927	108 429
telefoóny, poštovné, internet	13 084	12 772
služby pre autá	6 696	5 180
preprava k zákazníkovi	39 349	34 466
da ové, právne a ú tovné služby	21 716	14 348
softvérové služby	25 496	20 362
služby da ovo neuznané	377	364
iné služby	5 657	3 867
reklama , inzercia, propagácia	42 997	36 835
autá - opravy a udržiavanie	21 315	15 646
budovy - opravy a udržiavanie	4 350	8 770
stroje, kanc. technika- opravy a udržiavanie	277	80
reprezenta né	982	117
Spotreba materiálu:		
materiál k hlavnej innosti	4 309	1 138
autá - PHL, spotrebný materiál pre autá	37 298	36 042
drobný majetok do spotreby	22 199	37 191
kancelárske potreby	4 502	6 009
materiál do výroby	142 462	92 437
.....		
reklama, propagácia	17 918	13 894
da ovo neuznané náklady	8 795	9 533
spotrebný materiál - iný	7 784	6 826
Energie		
elektrická energia	15 225	13 247
plyn	0	0
voda	187	100
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:		
poistneie majetku	2 415	1 698
poisttenie aut	7 867	7 608
pripo ítate né položky	853	357
manká a škody	1 556	1 102
Finan né náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	360	499
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	20	9
Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:		
bankové poplatky	4 225	4 861
úroky - úver autá	1 930	0
Mimoriadne náklady, z toho:		

**Informácie k údajom o daniach z príjmov**

**J. a) až J. e) Odložená da**

**J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s da ou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

**K.**

**Informácie k údajom na podsúvahových ú toch**

**L.**

**Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**

**L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 1**

**L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 2**

**L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov vo i spriazneným osobám**

**L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku**

**M.**

**Informácie k údajom o príjmoch lenov orgánov spoločností**

**M. a-c) Informácie k údajom o príjmoch lenov orgánov spoločností**

**M. d) Informácie o hlav. podmienkach, na základe ktorých boli lenom orgánov poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky**

**M. e) Informácie o použitých fin. prostriedkoch alebo iného plnenia na súkromné účely lenov orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú**

N.

Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok

O.

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

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka 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	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	263 060	15 637	0		278 697
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia	...	7 392	...		7 392
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

íslo výkazu

## P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlušení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	227 197	35 863	0		263 060
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia					35 863
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

## P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy