

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a)

Obchodné meno účtovnej jednotky

Alfa Centauri spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Pri Strelnici 3, 821 04 Bratislava

Dátum založenia účtovnej jednotky

9.7.2003

Dátum vzniku účtovnej jednotky

18.7.2003

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

Maloobchod, veľkoobchod, prenájom priemysleného tovaru, sprostredkovateľská činnosť, automatizované

Spracovanie dát, poskytovanie software, výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky

A. c) **Počet zamestnancov**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 6 | 6 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 7 | 6 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

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

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky – nie je

30.6.2019

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

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 |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Inq. Ondrej Veliký | konateľ | |

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

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|---------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| | absolútne | v % | | |
| a | b | c | D | e |
| Inq. Andrej Seč | 3500 | 50 | 50 | 50 |
| Inq. Ondrej Veliký | 3500 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| Spolu | 7000 | 100 | 100 | 100 |

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

. 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

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie |
|--------------------------------|-------------|---|
| Účtovné zásady neboli menené | | |
| | | |
| | | |

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku dlhodobý hmotný majetok

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

| | |
|----------|---|
| | Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení |
| x | Dopravné |
| x | Provízie |
| x | Skonto |
| | Poistné |
| x | Clo |
| | |

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

Účtovná jednotka vlastnila v bežnom roku cenné papiere

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

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

Účtovná jednotka nakupovala v bežnom roku zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania

| | |
|----------|--|
| | Spôsobom A účtovania zásob |
| x | Spôsobom B účtovania zásob (priamo do N) |

6/ Zásoby nakupované ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení

| | |
|----------|---|
| x | Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení |
| x | Dopravné |
| x | Provízie |
| x | Skonto |
| x | Poistné |
| x | Clo |
| | |

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

| | |
|----------|---|
| | Pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby |
| x | 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 : k poslednému dňu kalendárneho roku sa rozpustili nasledovne: náklady na obstaranie/obstarávacia cena zásob x výdaj v obstaravacej cene |
| | 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 : |

Pri vyskladnení zásob sa používal

| | |
|----------|--|
| X | Vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne |
| | Metóda FIFO |
| | Iný spôsob |
| | |

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku vlastnou činnosťou zásoby

7/ Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou ÚJ oceňovala vlastnými nákladmi v zložení

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Priame náklady |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nepriame náklady |
| | Inak |
| | |

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

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

9/ Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí ÚJ oceňovala obstarávacou cenou

Účtovná jednotka prijala v bežnom roku darovaný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

Účtovná jednotka má novozistený majetok pri inventarizácii

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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 |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Dopravné prostriedky | 48 mes. | 1 | lineárna |
| Nehnutelný majetok | 480 mes. | 6 | Lineárna |
| | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. |
| | Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. |
| | Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami : ----- |
| | Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku 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 vykázaným na strane aktív súvahy**F. a1) Dlhodobý nehmotný majetok**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. a2) Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. a3) Dlhodobý hmotný majetok

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | D | e | F | g | H | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 23886 | 65634 | 68744 | | | | | | 158264 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | 23886 | 65634 | 68744 | | | | | | 158264 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 0 | 28165 | 60045 | | | | | | 88210 |
| Prírastky | | 1773 | 3480 | | | | | | 5253 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | 0 | 29938 | 63525 | | | | | | 93463 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 23886 | 37469 | 7075 | | | | | | 68430 |
| Stav na konci účtov. obdobia | 23886 | 35696 | 5218 | | | | | | 64800 |

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 | 23886 | 65634 | 82057 | | | | | | | 171577 |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 13313 | | | | | | | 13313 |
| Presuny | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | 23886 | 65634 | 68744 | | | | | | | 158264 |
| Oprávkvy | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 0 | 26392 | 66284 | | | | | | | 92394 |
| Prírastky | | 1773 | 8698 | | | | | | | 10471 |
| Úbytky | | | 13313 | | | | | | | 13313 |
| Stav na konci účtov. obdobia | 0 | 28165 | 61669 | | | | | | | 89834 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 23886 | 24619 | 9964 | | | | | | | 75139 |
| Stav na konci účtov. obdobia | 23886 | 37469 | 7075 | | | | | | | 68430 |

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od – do |
|--|--------------|-------------------------|
| Dopravné prostriedky – Povinné zákonné | | |
| Poistenie - Kooperatíva | 1000 EUR | |
| | | |

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. f) Goodwill

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. h) Výskumná a vývojová činnosť v bežnom roku

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|
| | Podiel ÚJ na ZI v % | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a | b | c | d | e | f |
| Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| | | | | | |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| C4C | 70 | 70 | | | 7000 |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ | | | | | |
| | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | x | X | X | x | 7000 |

F. j1), k1) Dlhodobý finančný majetok

| 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 účtov.obdobia | | 7000 | | | | | | | 7000 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov.obdobia | | 7000 | | | | | | | 7000 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov.obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov.obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov.obdobia | | 7000 | | | | | | | 7000 |
| Stav na konci účtov.obdobia | | 7000 | | | | | | | 7000 |

F. j2), k2) Dlhodobý finančný majetok

| Dlhodobý finančný majetok a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ b | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c | Ostatné dlhodobé CP a podiely D | Pôžičky ÚJ v kons. celku e | Ostatný DFM f | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok G | Obstarávaný DFM h | Poskytnuté preddavky na DFM i | Spolu J |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. Obdobia | 7000 | | | | | | | | 7000 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. Obdobia | 7000 | | | | | | | | 7000 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | 7000 | | | | | | | | 7000 |
| Stav na konci účtov. obdobia | 7000 | | | | | | | | 7000 |

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. j4) a l) Poskytnuté dlhodobé pôžičky

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. o1) Opravné položky k zásobám

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. o2) Nehnuteľnosť na predaj

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. q1) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. q2) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. q3) Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. q4) Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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 | 16771 | 3553 | 889 | | 19494 |
| Pohľadávky voči dcérskej účt. jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 16771 | 3553 | 889 | | 19494 |

F. s1) Veková štruktúra pohľadávok

| Názov položky A | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu D |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | | 0 |
| Pohl'.voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 57789 | 22727 | 80516 |
| Pohl'.voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 10292 | | 10292 |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 3961 | | 3961 |
| Iné pohľadávky | | | |

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 0 4 2 6
IČO 3 5 8 6 2 3 0 1

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 72042 | 22727 | 94769 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|

F.s2) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C |
|---|-----------------------|---|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 22727 | 17517 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 72042 | 99386 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 94769 | 116903 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | |

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. w1) Krátkodobý finančný majetok

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 2627 | 5005 |
| Bežné bankové účty | 61710 | 50720 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 64337 | 55725 |

F. w2) Krátkodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 1772 | 1558 |
| Predplatne – služby | 1772 | 1558 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 0 4 2 6
IČO 3 5 8 6 2 3 0 1

| | | |
|---|--|--|
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) bod 1), 2), 4), 6) Vlastné imanie

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Základné imanie celkom | 7000 | 7000 |
| Počet akcií (a. s.) | | |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a. s.) | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | | |
| - Ing. Ondrej Veliký | 3500 | 2310 |
| - Ing. Andrej Seč | 3500 | 4690 |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného základného imania | | |
| Hodnota splateného základného imania | 7000 | 7000 |
| 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 |
|---|--|
| Účtovný zisk | 80393 |
| 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 | 80393 |
| Iné | |
| Spolu | 80393 |

G. a) bod 3/II.) Vysporiadanie účtovnej straty

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. a) bod 5) Zisk alebo strata, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. b1) Rezervy

| Názov položky 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: | 7947 | 4555 | 7947 | | 4555 |
| Nevyčerpaná dovolenka | 7947 | 4555 | 7947 | | 4555 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G. b2) Rezervy

| 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: | 4929 | 7947 | 4929 | | 7947 |
| Nevyčerpaná dovolenka | 4929 | 7947 | 4929 | | 7947 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G. c), d) Závazky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Závazky po lehote splatnosti | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 36069 | 45777 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 46069 | 45777 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 0 4 2 6
IČO 3 5 8 6 2 3 0 1

| | | |
|---|--|--|
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | | |

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. f) Odložený daňový záväzok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 1327 | 1327 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 563 | 73 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 563 | 73 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 148 | 132 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1906 | 1491 |

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. i1) Bankové úvery

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

Gj) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. k1) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. k2) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

H. a) Tržby za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu a | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) | |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | Bežné účtovné obdobie b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c | Bežné účtovné obdobie d | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie E | Bežné účtovné obdobie f | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g |
| Tržby z predaja služieb | 314192 | 290667 | | | | |
| Tržby za tovar | 96840 | 59334 | | | | |
| Spolu | 412073 | 317837 | | | | |

H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

I. 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 túto tabuľku

H. g) Čistý obrat

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výroby | | |
| Tržby z predaja služieb | 314192 | 290667 |
| Tržby za tovar | 96840 | 59878 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 1040 | 656 |
| Čistý obrat celkom | 412072 | 351201 |

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) až e) Náklady

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 115297 | 65813 |
| Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho: | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | |
| iné uisťovacie auditorské služby | | |
| súvisiace auditorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neauditorské služby | | |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | | |
| Ostatné služby - telefóny | | |
| Ostatné služby určené na predaj | | |
| Ostatné služby- Internet | | |
| Ost.významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho : | | |
| Odpis pohľadávok | | |
| Pokuty penále | | |
| Finančné náklady, z toho: | | |
| Kurzové straty, z toho: | | |

| | | |
|---|--|--|
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | | |
| Uroky | | |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | |
| 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 túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

L. a2), b2) Podmienené záväzky

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

L. c) Podmienené záväzky

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

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 túto tabuľku

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a1) až n1) Zmeny vlastného imania

| Položka vlastného imania a | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia f |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia B | Prírastky c | Úbytky D | Presuny e | |
| Základné imanie | 7000 | | | | 7000 |
| 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, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 4063 | | | | 4063 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 93311 | | | | 93311 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|-------|
| Neuhrazená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 80393 | 66739 | 80393 | | 66739 |
| Vyplatené dividendy | | 80393 | 80393 | | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

P. a2) až n2) Zmeny vlastného imania

| Položka vlastného imania a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia B | Prírastky c | Úbytky D | Presuny e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Základné imanie | 7000 | | | | 7000 |
| 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 účasťí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 4063 | | | | 4063 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 9 0 4 2 6
IČO 3 5 8 6 2 3 0 1

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|-------|
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 93311 | | | | 93311 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 39555 | 80393 | 39555 | | 80393 |
| Vyplatené dividendy | | 39555 | 39555 | | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |