

Poznámky Účt. POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a

JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary-Dole ky 3
900 61 Gajary

založená dňa : 06.07.2000

zapísaná do obchodného registra d a : 25.07.2000

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej

Prenájom a servis sanitárnej techniky, mobilných hygienických zariadení, kontajnerov a oplotenia

c) priemerný prepočítaný počet

Názov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20.00	20.00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	19.00	19.00
Počet vedúcich zamestnancov		

d) údaj či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) právny dôvod na zostavenie účtovnej

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená k 31.12.2019 ako riadna účtovná závierka v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce 30.06.2019

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa

d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku ani konsolidovanú výročnú správu.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE O

a) účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej

b) údajoch vykázaných na strane aktív

c) údajoch vykázaných na strane pasív

d) výnosoch,

e) nákladoch,

f) daniach z

g) údajoch na podsúvahových

h) iných aktívach a iných

i) spriaznených

j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a

k) prehľade zmien vlastného

l) prehľade peňažných

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódacha) účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej

b) Zmena účtovných

V priebehu bežného účtovného obdobia neboli zmeny účtovných zásad.

c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. nehmotný majetok obstaraný | <input type="checkbox"/> | obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s |
| <input type="checkbox"/> | 2. dlhodobý nehmotný majetok vlastnou | <input type="checkbox"/> | obstarávacia cena zahŕňa nepriame náklady súvisiace s |
| <input type="checkbox"/> | 3. dlhodobý nehmotný majetok iným | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4. hmotný majetok obstaraný | <input type="checkbox"/> | obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s |
| <input type="checkbox"/> | 5. dlhodobý hmotný majetok vlastnou | <input type="checkbox"/> | obstarávacia cena zahŕňa nepriame náklady súvisiace s |
| <input type="checkbox"/> | 6. dlhodobý hmotný majetok iným | | |
| <input type="checkbox"/> | 7. dlhodobý finančný majetok | <input type="checkbox"/> | obstarávacia cena zahŕňa nepriame náklady súvisiace s |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8. zásoby obstarané kúpou | <input type="checkbox"/> | obstarávacia cena zahŕňa nepriame náklady súvisiace s |
| <input type="checkbox"/> | 9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | Spôsob účtovania | Spôsob vyskladnenia zásob <input type="checkbox"/> vážený aritmetický <input type="checkbox"/> FIFO <input type="checkbox"/> iný spôsob |
| <input type="checkbox"/> | 10. zásoby obstarané iným spôsobom | | |
| <input type="checkbox"/> | 11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12. pohľadávky, | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 13. krátkodobý finančný majetok, | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy, | | |

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
17. deriváty,
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej
20. majetok obstaraný v
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý

Odpisový plán-metóda rovnomerná, odpisy stanovené zákonným spôsobom. Daňové a účtovné odpisy sa rovnajú.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie

Neboli

f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	náklady Aktivované na vývoj b	Softvér c	práva Oceniteľné d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstará- vaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5855.65						5855.65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5855.65						5855.65
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-5855.65						-5855.65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-5855.65						-5855.65
Opravné								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované 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								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5855.65						5855.65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5855.65						5855.65
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-5855.65						-5855.65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-5855.65						-5855.65
Opravné								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

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

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tateľ- né veci a súbory hnuteľ- - d	Pestova- teľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Ob- stará vaný DHM h	Poskyt- nuté pred davky na DHM i	Spolu j
Prvotné									
Stav na začiatku účtovného obdobia			767667.58			16992.55	133596.38		918256.51
Prírastky			226276.56				92680.18		318956.74
Úbytky			4461.74				226276.56		230738.30
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			989482.40			16992.55			1006474.95
Opravný									
Stav na začiatku účtovného obdobia			***** **			-16992.57			-682151.66
Prírastky			4461.74						4461.74
Úbytky			111214.46						111214.46
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			***** **			-16992.57			-788904.38
Zostatková									
Stav na začiatku účtovného obdobia			102508.49			-0.02	133596.38		236104.85
Stav na konci účtovného obdobia			217570.59			-0.02			217570.57

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelne 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									
Stav na začiatku účtovného obdobia			795574.69			16992.55			812567.24
Prírastky			92982.00				226578.38		319560.38
Úbytky			120889.11				92982.00		213871.11
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			767667.58			16992.55	133596.38		918256.51
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			***** **			-16992.57			-706886.73
Prírastky			120889.11						120889.11
Úbytky			96154.04						96154.04
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			***** **			-16992.57			-682151.66
Opravné									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková									
Stav na začiatku účtovného obdobia			105680.53			-0.02			105680.51
Stav na konci účtovného obdobia			102508.49			-0.02	133596.38		236104.85

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené	

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok a	Bežné 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									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

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									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

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

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

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

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

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

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci obdobia účtovného g
Do splatnosti viac ako rok						
Do splatnosti viac ako rok a najviac päť rokov						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky						
Do splatnosti do jedného roka						
Do splatnosti do jedného roka vrátane	X					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhové CP držané do splatnosti a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky					
Do splatnosti do jedného roka					
Dlhodobé pôžičky spolu					

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby 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
Materiál					
Nedokončená výroba polotovary vlastnej					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na					
Poskytnuté preddavky na					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku	

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

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej			
Náklady na zákazkovú			
Hrubý zisk / hrubá			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou		
Suma prijatých		
Suma zadržanej		

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej			
Náklady na zákazkovú výrobu nehnuteľnosti určenej			
Hrubý zisk / hrubá			

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Výfakturované nároky za vykonanú prácu na		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou		
Suma prijatých		
Suma zadržanej		

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

Pohľadávky a	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	181018.21	29951.44	1042.35		209927.30
Pohľadávky voči DÚJ a					
Ostatné pohľadávky v rámci kons.					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	181018.21	29951.44	1042.35		209927.30

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného			
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej			
Náklady na zákazkovú výrobu nehnuteľnosti určenej			
Hrubý zisk / hrubá			
Hrubý zisk / hrubá			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného	83587.89	375362.98	458950.87
Pohľadávky voči DÚJ a			
Ostatné pohľadávky v konsolidovaného			
Pohľadávky voči spoločníkom, a združeniu			
Sociálne			
Daňové pohľadávky a			
Iné pohľadávky		185.59	185.59
Krátkodobé pohľadávky spolu	83587.89	375548.57	459136.46

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Výfakturované nároky za vykonanú prácu na		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo	X	

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica,	18451.78	16426.38
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej	4523.75	5184.83
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Peniaze na ceste		
Spolu	22975.53	21611.21

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na					
Dlhové CP na					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou jedného roka držané do					
Ostatné realizovateľné					
Obstarávanie finančného					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné					
Obstarávanie finančného					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené

záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené	

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

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na			
Dlhové CP na			
Emisné kvóty			
Ostatné realizovateľné			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájomu

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

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného	
Prídel do štatutárnych a ostatných	
Prídel do sociálneho	
Prídel na zvýšenie základného	
Úhrada straty minulých	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom,	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	64476.06
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného	
Zo štatutárnych a ostatných	
Z nerozdeleného zisku minulých	
Úhrada straty spoločníkmi,	
Prevod na účet neuhradenej straty	64476.06
Iné	
Spolu	64476.06

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	15919.27	13488.99	13880.72	2038.55	13488.99
Rezerva na nevyč.dovolenky+poistné	15169.27	12638.99	13130.72	2038.55	12638.99
Rezerva na DPPO+UZPO 2019	750.00	850.00	750.00		850.00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	617971.28	688241.94
Záväzky so zostatkovou dobou nad päť rokov	40515.98	177589.45
Záväzky so zostatkovou dobou jeden rok až päť	577455.30	510652.49
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou jeden rok až päť		
Záväzky po lehote		

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženej daňovej záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako		
Zaúčtovaná do vlastného		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako		
Zaúčtovaná do vlastného		
Iné		

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10673.43	9075.78
Tvorba sociálneho fondu na farchu	1628.26	1597.65
Tvorba sociálneho fondu zo		
Ostatná tvorba sociálneho		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1628.26	1597.65
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	12301.69	10673.43

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovnéobdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Dohoda o privát.novácií-Duras 2011	CZK	2.05		905322.00	35554.41	905322.00
Dohoda o privát.novácií-JS-2011	CZK			26752709.28	1050650.33	26752709.28
Dohoda o prvát.novácií-JS-2013	CZK				459689.20	8390529.33
Krátkodobé pôžičky						
Dohoda o privát.novácií-JS 2013	EUR			122879.71	122879.71	122879.71
Pôžičky dlhodobé-Duras	EUR	2.05		52000.00	52000.00	52000.00
Pôžičky dlhodobé-JS	EUR			7300.00	7300.00	7300.00
Krátkodobé finančné výpomoci						

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečená položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v		
Záväzok vykázaný v		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená a polotovary vlastnej					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		3679.61
Reprezentačné	x	x	x	716.72	780.18
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	716.72	4459.79

33. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné		
Tržby z predaja	1125317.69	1148896.01
Tržby za tovar	2771.00	2386.00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na		
Iné výnosy súvisiace s bežnou	33570.11	956.63
ziskov a strát	1161658.80	1152238.64

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		1489.64
náklady za overenie individuálnej účtovnej		
iné uisťovacie audítorské		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské		1489.64

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová ktorým nebola účtovaná odložená daňová		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a		

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-159454.71	X	X	-64476.06	X	X
teoretická daň	X	-33485.49	21.00	X	****.**	21.00
Daňovo neuznané náklady	208809.58	43850.01	21.00	127041.33	****.**	21.00
Výnosy nepodliehajúce dani	-64347.41	-13512.96	21.00	-52093.06	****.**	21.00
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty			21.00	-10472.21	****.**	21.00
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-14992.54	-3148.43	21.00			
Splatná daň z príjmov	X		21.00	X		21.00
Odložená daň z príjmov	X		21.00	X		21.00
Celková daň z príjmov	X		21.00	X		21.00

Informácie k časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý		
Majetok v nájme (operatívny)		
Majetok prijatý do		
Pohľadávky z		
Závazky z opcií		
Odpísané		
Pohľadávky z		
Iné položky		
Zdaniteľné		

Informácie k časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným
Tržby za vlastné				
Tržby z predaja				
Tržby za tovar				
Výnosy zo zákazky				
Výnosy z nehnuteľnosti na				
Iné výnosy súvisiace s bežnou				

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

Informácie k časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných		
Práva z poisťných		
Práva z koncesionárskych		
Práva z licenčných		
Práva z investovania prostriedkov získaných		
Práva z		
Práva zo súdnych		
Iné práva		

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné						
Nepeňažné						
Peňažné						
Nepeňažné						
Poskytnuté						
Poskytnuté						
Iné						

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
M.W.Duras-spoločník-pôžička dlhodobá	9	52000.00	52000.00
M.W.Duras-Novácia 2011	11	35554.41	35119.95
JS-Novácia 2011,2013	11	7300.00	1493483.25
JS-pôžičky dlhodobé	9	7300.00	7300.00

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

Tabuľka č. 2

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

Po 31.decembri do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč POD 3 -

IČO

3 6 2 3 8 5 4 6

DIČ

2 0 2 0 1 8 8 2 1 4

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6640.00				6640.00
Vlastné akcie a vlastnóbchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely kapitálových účasí					
Oceňovacie rozdiely precenenia pri rozdelení zlúčení,					
Zákonný rezervný fond	664.00				664.00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné					
Nerozdelený zisk minulých rokov	718.54				718.54
Neuhrazená strata minulých	-1567142.70		64516.18		-1631658.88
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-64516.18		-64516.18		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	6640.00				6640.00
Vlastné akcie a vlastnóbchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely kapitálových účasí					
Oceňovacie rozdiely precenenia pri rozdelení zlúčení,					
Zákonný rezervný fond	664.00				664.00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné					
Nerozdelený zisk minulých rokov	718.54				718.54
Neuhrazená strata minulých	-1334370.51		232772.19		-1567142.70
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-232772.19		-232772.19		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa					