

B. Informácie o účtovnej jednotke : BATEA-STAV, s.r.o.Viničnianska cesta 1,90201 Pezinok

a) Identifikácia účtovnej jednotky IČO : 35739312, IČ DPH : SK2020203834

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Dátum založenia účtovnej jednotky | 26.01.1998 |
| Dátum vzniku účtovnej jednotky | 26.01.1998 |

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

| |
|------------------|
| Stavebná činnosť |
|------------------|

c) Počet zamestnancov účtovnej jednotky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 17 | 20 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 17 | 20 |
| počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka predkladá riadnu účtovnú závierku.

e) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky

| | |
|-------------------------|------------------|
| Orgán účtovnej jednotky | Dátum schválenia |
| Valná hromada | 27.09.2019 |

C. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Účtovná jednotka spracovala a predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jej činnosti. |

b) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou *bol oceňovaný obstarávacou cenou v zložení: cena obstarania, náklady súvisiace s obstaraním (dopravné, vážne, provízie, skonto, poistné, clo), iné ...,*
2. dlhodobý finančný majetok *bol oceňovaný pri nákupe obstarávacou cenou,*
3. zásoby obstarané kúpou *boli oceňované obstarávacou cenou v zložení: cena obstarania, náklady súvisiace s obstaraním (dopravné, vážne, provízie, skonto, poistné, clo, ...), iné ...,*
4. zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj *bola oceňovaná metódou stupňa dokončenia |*
5. pohľadávky *boli pri vzniku oceňované nominálnou hodnotou ,*
6. krátkodobý finančný majetok *bol oceňovaný: peňažné prostriedky a ceniny nominálnou hodnotou, cenné papiere obstarávacou cenou | ,*
7. časové rozlíšenie na strane aktív *súvahy bolo oceňované očakávanou nominálnou hodnotou | ,*
8. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov *boli pri vzniku oceňované nominálnou hodnotou ...,*

c) Odpisový plán dlhodobého majetku

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 1700 EUR a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok | bol odpisovaný priamo do nákladov na účet 501 | ...

Tabuľka č. 3

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samostat. hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskyt. predd. na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obd. | | | 336651 | | | | | | 336651 |
| Prírastky | | | 143598 | | | | | | 143598 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účt. obd. | | | 480249 | | | | | | 480249 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obd. | | | 279979 | | | | | | 279979 |
| Prírastky | | | 37003 | | | | | | 37003 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účt. obd. | | | 316982 | | | | | | 316982 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obd. | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účt. obd. | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obd. | | | 76745 | | | | | | 76745 |
| Stav na konci účt. obd. | | | 183339 | | | | | | 183339 |

Tabuľka č. 4

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samostat. hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskyt. predd. na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obd. | | | 480249 | | | | | | 480249 |
| Prírastky | | | 24065 | | | | | | 24065 |
| Úbytky | | | 83009 | | | | | | 83009 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účt. obd. | | | 421304 | | | | | | 421304 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obd. | | | 316982 | | | | | | 316982 |
| Prírastky | | | 56494 | | | | | | 56494 |
| Úbytky | | | 83009 | | | | | | 83009 |
| Stav na konci účt. obd. | | | 290467 | | | | | | 290467 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obd. | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účt. obd. | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obd. | | | 183339 | | | | | | 183339 |
| Stav na konci účt. obd. | | | 150910 | | | | | | 150910 |

a) tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

| 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 | 1708 | | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 1708 | | | | |
| | | | | | |

Dôvod tvorby opravnej položky k pohľadávkam – po lehote splatnosti

b) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 16482 | | 16482 |
| Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 96666 | 26891 | 123557 |
| Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 2047 | | 2047 |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 98713 | 26891 | 125604 |
| | | | |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 5698 | 86919 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 21193 | 81300 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 26891 | 168219 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 16482 | 19875 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 16482 | 19875 |

c) významné zložky krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|-----------------------|--|
|---------------|-----------------------|--|

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Pokladnica, ceniny | 202332 | 245121 |
| Bežné bankové účty | 211875 | 116438 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 414207 | 361559 |
| Úver | 298018 | 244141 |

d) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| PZP, HP | 3389 | 718 |
| | | |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |

e) majetok prenajatý formou finančného prenájmu

| 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 | | | | | | |

E. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. základné imanie

| Text | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Upísané základné imanie celkom | 6640 | 6640 |
| - z toho: nepeňažný vklad | | |
| splatené | 6640 | 6640 |
| Počet akcií (pri a.s.) | | |
| Nominálna hodnota akcie (pri a.s.) | | |
| Hodnota vlastných podielov alebo vlastných akcií vlastnených účtovnou jednotkou | | |

| | | |
|--|--|--|
| Hodnota vlastných podielov alebo vlastných akcií vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv | | |
|--|--|--|

1. vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | |

2. rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 12571 |
| 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 | 12571 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom, akcionárom | |
| Iné | |
| Spolu | |

b) jednotlivé druhy rezerv

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 12586 | 3290 | 12586 | | 3290 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 13949 | 12586 | 13949 | | 12586 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

c) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 98922 | 19875 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 98922 | 19875 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 184545 | 406695 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 133142 | 373841 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 51403 | 32854 |

d) záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 4880 | 4245 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 439 | 635 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 439 | 635 |
| Čerpanie sociálneho fondu | | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 5319 | 4880 |

F. Informácie o výnosoch

a) zmena stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d | e | f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 68817 | 202418 | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | 68817 | 202418 | | | |
| Manká a škody | x | x | x | | |
| Reprezentačné | x | x | x | | |
| Dary | x | x | x | | |
| Iné | x | x | x | | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | | |

b) opis a suma ostatných významných položiek výnosov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti | | |
| Stavebná činnosť | 1260058 | 1193793 |
| | | |
| Finančné výnosy | | |
| Kurzové zisky, z toho: | | |
| - kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Mimoriadne výnosy | | |
| | | |

c) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 418486 | 511782 |
| Tržby za tovar | | |
| Výnosy zo zákazky | 1260058 | 1193793 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 12154 | 5000 |
| Čistý obrat celkom | 1622091 | 1622091 |

G. Informácie o nákladoch

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby a ostatných nákladov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby | | |
| Služby | 948168 | 934870 |
| | | |
| | | |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Finančné náklady | | |
| Kurzové straty, z toho: | | |
| - kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | | |
| mzdy | 106802 | 164337 |
| Materiál | 488767 | 501653 |
| | | |
| Mimoriadne náklady | | |
| | | |
| | | |

H. Informácie o daniach z príjmov

a) vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | Bežné účtovné obdobie | | |
|---|--|------|---------|-----------------------|-------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 12573 | x | x | 39459 | x | x |
| teoretická daň | x | 2640 | 21 | x | 8286 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 17916 | | | | 19801 | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 435 | | | | 10150 | |
| Vplyv nevykázananej odlož. daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | 30052 | | | | 39459 | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |
| Splatná daň z príjmov | x | | | x | | |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | | | x | | |

I. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |

| | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--------|
| Základné imanie | 6640 | | | | 6640 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 110000 | | | | 110000 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 332 | | | | 332 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 332 | | | | 332 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 112302 | | | | 124873 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 224562 | | | | 224562 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 12572 | | | | 39459 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |