

Uč. POD-3

POZNÁMKY

k 31.12.2020

Úvodná časť

a) Prílohu predkladá:

Názov, sídlo: *R&D s. r. o.*
Právna forma: *112*
Dátum založenia: *01.06.2016*
Dátum zápisu do obchodného registra: *09.07.2016*
IČO: *50361767*

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností spojený s inými ako základnými službami

c) Pracovníci, vedenie

| Ukazovateľ | Počet |
|---|-------|
| Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav) | 7 |
| alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky: | 7 |
| z toho: Riadiaci pracovníci celkom | 2 |
| (predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie, riaditeľ divízie-strediska, závodu) | |
| z toho: štatutárne orgány | 2 |

d) Názov, sídlo a právna forma podnikov, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom:

- nie je v žiadnej inej spoločnosti

e) Dôvod zostavenia účtovnej závierky

- riadna

f) Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce obdobie bola schválená :

Valnou hromadou spoločnosť 25.06.2020

A. Členovia orgánov spoločnosti:

a)

| Konatelia | Spoločníci |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Juraj Dujka Branko Radivojevič | Juraj Dujka Branko Radivojevič |

| |
|------------------|
| Výkonné vedenie: |
| Juraj Dujka |

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov)

| Spoločník, akcionár | Absolútny podiel na ZI | Podiel v % na ZI | Podiel na hlasovacích právach |
|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| Branko Radivojevič | 5250 | 70 | 2/3 |
| Ján Dujka | 2250 | 30 | 1/3 |

Ďalšie informácie:

D. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenie a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

Účtovné zásady a metódy boli uplatnené konzistentne s predchádzajúcim rokom, ku zmenám nedošlo

c) spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:
2. dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou:
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
7. dlhodobý finančný majetok:
8. zásoby obstarané kúpou:
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
10. zásoby obstarané iným spôsobom:
12. pohľadávky:
13. krátkodobý finančný majetok:
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úvarov:
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
17. deriváty:
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

| skupina majetku: | doba odpisovania: | odpisová sadzba: | odpisová metóda pre účtovné odpisy: |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | 4 roky | 1/4 | rovnomerná |
| 2 | 6 rokov | 1/6 | rovnomerná |
| 3 | 8 rokov | 1/8 | rovnomerná |
| 4 | 12 rokov | 1/12 | rovnomerná |
| 5 | 20 rokov | 1/20 | rovnomerná |
| 6 | 40 rokov | 1/40 | rovnomerná |

E. Poznámky k účtovným výkazom

S Ú V A H A - AKTÍVA

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

1. Dlhodobý nehmotný majetok:

A.I.1.

| Zriaďovacie náklady | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (011) | 004/1 | | | | | |
| oprávky(071) | 004/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 004/2 | | | | | |
| zostatková cena | 004/3 | | | | | |

A.I.2.

| Aktivované náklady na vývoj | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (012) | 005/1 | | | | | |
| oprávky (072) | 005/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 005/2 | | | | | |
| zostatková cena | 005/3 | | | | | |

A.I.3.

| Softvér | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (013) | 006/1 | | | | | |
| oprávky (073) | 006/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 006/2 | | | | | |
| zostatková cena | 006/3 | | | | | |

R&D, s. r. o., 1.maja 880, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 33340/R, Oddiel: Sro

A.I.4.

| Oceniteľné práva | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (014) | 007/1 | | | | | |
| oprávky (074) | 007/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 007/2 | | | | | |
| zostatková cena | 007/3 | | | | | |

A.I.5.

| Goodwill | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (015) | 008/1 | | | | | |
| oprávky (075) | 008/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 008/2 | | | | | |
| zostatková cena | 008/3 | | | | | |

A.I.6.

| Ostat. dlh.nehm.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (019,01X) | 009/1 | | | | | |
| oprávky (079,07X) | 009/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 009/2 | | | | | |
| zostatková cena | 009/3 | | | | | |

A.I.7.

| Obstarávaný dlh. nehm. majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|--------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (041) | 010/1 | | | | | |
| opravná položka (093) | 010/2 | | | | | |
| zostatková cena | 010/3 | | | | | |

A.I.8.

| Poskytnuté preddavky na dlh.nehm.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|--|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (051) | 011/1 | | | | | |
| opravná položka (095) | 011/2 | | | | | |
| zostatková cena | 011/3 | | | | | |

A.I. - sumarizácia:

| Dlh.nehm.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena | 003/1 | | | | | |
| oprávky | 003/2 | | | | | |
| opravné položky | 003/2 | | | | | |
| zostatková cena | 003/3 | | | | | |

2. Dlhodobý hmotný majetok:

A.II.1.

| Pozemky | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (031) | 012/1 | 145536 | | | | 145536 |
| opravná položka (092) | 012/2 | | | | | |
| zostatková cena | 012/3 | 145536 | | | | 145536 |

A.II.2.

| Stavby | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (021) | 013/1 | 551076 | | | | 551076 |
| oprávky (081) | 013/2 | 50763 | 15051 | | | 65814 |
| opravná položka (092) | 013/2 | | | | | |
| zostatková cena | 013/3 | 500313 | 0 | 15051 | | 485262 |

A.II.3.

| Samost. hnut. vecí a súbory hnutel. vecí | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|--|-------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (022) | 014/1 | 205189 | | | | 205189 |
| oprávky (082) | 014/2 | 98068 | 44281 | | | 142349 |
| opravná položka (092) | 014/2 | | | | | |
| zostatková cena | 014/3 | 107121 | | 44281 | | 62840 |

R&D, s. r. o., 1.maja 880, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 33340/R, Oddiel: Sro

A.II.4.

| Pestovat.celky trvalých porastov | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|----------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (025) | 015/1 | | | | | |
| oprávky (085) | 015/2 | | | | | |
| opravná položka (092) | 015/2 | | | | | |
| zostatková cena | 015/3 | | | | | |

A.II.5.

| Základné stádo a ťažné zvieratá | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|---------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (026) | 067/1 | | | | | |
| oprávky (086) | 016/2 | | | | | |
| opravná položka (092) | 016/2 | | | | | |
| zostatková cena | 016/3 | | | | | |

A.II.6.

| Ost.dlhod.hmot.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|---------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (029,02X,032) | 018/1 | | | | | |
| oprávky (089,08X) | 018/2 | | | | | |
| opravná položka (092) | 018/2 | | | | | |
| zostatková cena | 018/3 | | | | | |

A.II.7.

| Obstarávaný dlh.hmot.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (042) | 019/1 | 230 | 12850 | 0 | | 13080 |
| opravná položka (095) | 019/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| zostatková cena | 019/3 | 230 | 12850 | 0 | | 13080 |

A.II.8.

| Poskyt.predd.na dlh.hmot.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|----------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (052) | 020/1 | | | | | |
| opravná položka (095) | 020/2 | | | | | |
| zostatková cena | 020/3 | | | | | |

A.II.9.

| Opravná položka k nadobnutému majetku | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|---------------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (097) | 021/1 | | | | | |
| oprávky (098) | 021/2 | | | | | |
| zostatková cena | 021/3 | | | | | |

A.II. - sumarizácia:

| Dlh. hmotný majetok | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|---------------------|-------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena | 012/1 | 902031 | 12 850 | | | 914881 |
| oprávky | 012/2 | 148831 | 59332 | | | 208163 |
| opravné položky | 012/2 | | | | | |
| zostatková cena | 012/3 | 753200 | 12850 | 59332 | | 706718 |

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

| Predmet poistenia | Druh poistenia | Názov a sídlo poisťovne |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Poistenie budovy | Proti krádeži a živelným pohromám Vandalizmu | Alianz, Bratislava Kooperativa |
| PZP,Hav.poistenie | Poistenie vozidla | |

c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Z účtov majetku je založený tento majetok:

Pre úvery a záväzky spoločnosť:

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Osobné motorové vozidlo leasing:

- nemá

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

f) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:
- majetok- budovy spoločnosti – záložné právo po dobu splácania úveru ČSOB, a. s. Bratislava

g) Goodwill – spôsob výpočtu jeho hodnoty:
- nemá

h) Opravná položka k nadobudnutému majetku – popis:
- nebola tvorená

i) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

| Položka | € |
|---|---|
| náklady na výskum v bežnom období | |
| neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období | |
| aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období | |

i)a) Dlhodobý finančný majetok (r.022,023)

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe a v spoločnostiach s podstatným vplyvom

| Spoločnosť | ZI | Vlast. imanie | Podiel v % na ZI | Podiel v % na hlasov. právach | Vplyv | HV minulé obdobie | HV bežné obdobie |
|------------|----|---------------|------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

i)b) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r.025)

| Emitent | Cena obstarania celkom v € | Menovitá hodnota / kus | Počet akcií | Výnos netto za rok 20.. celkom v € |
|---------|----------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

| Podiely v | % podielu | Cena obstarania podielu | Menovitá hodnota podielu | Výnos z podielu netto za rok 20... |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

j) d) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 4 až 8 - r. 021 až 032 v obstarávacej cene

| Dlh. finančný majetok | riad | 1.1. | Prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|---|------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| Pôžičky v kons. celku (066) | 022 | | | | | |
| Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X) | 023 | | | | | |
| Pôžičky do 1 roka (066,067,06X) | 027 | | | | | |
| Obstarávaný dlh.fin.majetok (043) | 029 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (053) | 030 | | | | | |

k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 023 až 030 opravné položky

| Dlh. finančný majetok | riad | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|---|------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| Podiel. cenné papiere a podely v ovládanej osobe (096A) | 021 | | | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (096A) | 022 | | | | | |
| Ostatné dlh.cenné papiere a podiely (096A) | 023 | | | | | |
| Pôžičky v kons. celku (096A) | 024 | | | | | |
| Ostatný dlh.fin.majetok | 025 | | | | | |

R&D, s. r. o., 1.maja 880, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 33340/R, Oddiel: Sro

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|
| (067, 069,06X) | | | | | | |
| Pôžičky do 1 roka (096A) | 027 | | | | | |
| Obstarávaný dlh.fin.majetok (096A) | 028 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (095A) | 030 | | | | | |

l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

- *nie sú žiadne zmeny*

m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

- *spoločnosť nemá zriadené žiadne záložné právo*

o) dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

p) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

- *je reálnou hodnotou*

r.) Z á s o b y (r.034)

1. Prehľad o stave zásob podľa druhov

| Druh | č.r. | k 1.1. | 31.12. |
|---|------|--------|--------|
| Materiál | 035 | 3511 | 3363 |
| Nedokončená výroba a polotovary | 036 | | |
| Zákazková výroba s dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok | 037 | | |
| Výrobky | 038 | | |
| Zvieratá | 039 | | |
| Tovar | 039 | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 040 | | |

2. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých druhov zásob:

| Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka | riadok | stav k 1.1. | tvorba | zníženie | zrušenie | stav k 31.12. |
|--|------------|-------------|--------|----------|----------|---------------|
| materiál | 035 | | | | | |
| . | | | | | | |
| Spolu | 035 | | | | | |

r) Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi disponovať:

- *účtovná jednotka nemá žiadne obmedzené právo*

s.) P o h ľ a d á v k y (r. 54 a 65)

Ocenenie pohľadávok v novej realizovateľnej cene - opravné položky

| Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka | stav k 1.1. | tvorba | zníženie | zrušenie | stav k 31.12. |
|--|-------------|--------|----------|----------|---------------|
| | 0 | | | | |
| <i>Pripočítateľná položka</i> | 0 | | | | |

t) Členenie obchodných pohľadávok (účty skupiny 31) podľa vekovosti celkom:

| Pohľadávky celkom | riadok | do lehoty splatnosti | po lehote splatnosti |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| -krátkodobé pohľadávky celkom | 54 | 49 | |
| do 30 dní | 54 | | 500 |
| do 90 dní | 54 | | 1000 |
| do 180 dní | 54 | | 390 |
| do 360 dní | 54 | | 0 |
| nad 360 dní | 54 | | 12970 |
| -dlhodobé pohľadávky | 54 | | |
| Pohľadávky celkom | 54+21 | 49 | 14860 |

u) , Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy,:

v), hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
- účtovná jednotka nemá zriadené žiadne záložné právo

z), Odložená daňová pohľadávka:

- žiadna

x), Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Finančný majetok (r. 71)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

| Položka | suma v € |
|---|----------|
| pokladne spolu-(,EUR) | 12143 |
| pokladňa (CZK)(2689,50CZK) | 102 |
| bežný účet-ČSOB, a.s .Púchov | 42529 |
| ceniny – stravné lístky nom hodnota 3,90- €/34 ks | 133 |

w), Prehľad o opravných položkách k finančnému majetku

| položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka | stav k 1.1. | tvorba | zníženie | Zrušenie | stav k 31.12. |
|--|-------------|--------|----------|----------|---------------|
| | | | | | |

y, Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

- nemá

y -1) ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlasného imania

y-2) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

- telefónne služby
- poistenie majetku
- parkovné
- licencie, predĺžená záruka

F. S Ú V A H A – PASÍVA

a) Vlastné imanie (r.79)

1. opis základného imania, najmä počet akcií, ich hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie
2. hodnota upísaného vlastného imania
3. Rozdelenie hospod. výsledku za rok 2019 a návrh rozdelenia za rok 2020 (r.100)

| | Rozdelenie HV za rok 2019 vo výške 24217,60 € | Návrh na rozdelenie HV za rok 2020 vo výške 31435,60 € |
|------------------------|---|--|
| Rezervný fond zo zisku | 0 | 0 |
| Tantiémy | 0 | 0 |
| Minulé HV: | 0 | 0 |
| nerozdelený zisk | 24217,60 | 31435,60 |
| neuhradená strata | 0 | 0 |

Hospodársky výsledok bežného roka:

-navrhujem rozdeliť nasledovne 31 435,60 € previesť na účet nerozdeleného zisku.

b) Rezervy (r. 137)

| Rezerva na: | stav k 1.1. | tvorba | použitie | Zrušenie | stav k 31.12. | predpokl. rok použitia |
|---|-------------|--------|----------|----------|---------------|------------------------|
| Rezerva na garančný paušál | | | | | | |
| Rezerva na riziká zo súdnych sporov | | | | | | |
| Rezerva na penále z povinného poistenia | | | | | | |
| Rezerva na nevyčerpanú dovolenku | 8458 | 8185 | 8458 | | 8185 | 2021 |

Komentovať tvorbu a čerpanie:

- čerpanie zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky bude podľa čerpania rozpustená celkom v roku 2021

R&D, s. r. o., 1.maja 880, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 33340/R, Oddiel: Sro

c) Údaje o záväzkoch

krátkodobé (r.123)

- do lehoty splatnosti:
 - záväzky z obchodného styku (r.123) 11523
 - záväzky voči zamestnancom (r.131) 5216
 - záväzky zo zákonného poistenia (r.132) 3101
 - daňové záväzky (r.133) 1402

d), štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v obchodnom styku

| Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti | v € |
|---|--------|
| do 1 roka | 11 523 |
| od 1 do 5 rokov | 0 |
| viac ako 5 rokov | 0 |

e, hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom

f, popis tvorby odloženého daňového záväzku:

- spoločnosť neviduje

g, sociálny fond (z r. 114)

| stav k 1.1. | Tvorba | Čerpanie | stav k 31.12. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 381 | 456 | 523 | 314 |

Zo sociálneho fondu sa budú v nasledujúcom roku čerpať platby za prostriedky na stravu zamestnancov, rekondičný pobyt – regenerácia pracovnej sily..

h) bankové úvery a výpomoci (r. 118)

| druh | suma (€) | Mena | splatnosť | úrok. sadz. | stav 31.12. | splátky |
|------------------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1. Na zásoby | | | | | | |
| 2. Na pozemky a stavby | | € | | Cca 5% | | |

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

H. Výnosy

a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r.01,04)

Teritoriálna štruktúra predajov (výrobkov, tovaru, služieb), napr.:

| Teritórium | € | % |
|-------------------|---------|-----|
| tuzemsko | 424 792 | 100 |
| zahraničie celkom | 0 | 0 |
| z toho: | | |
| Česká republika | 0 | 0 |
| Nemecko | 0 | 0 |
| Kanada | 0 | 0 |
| Ostatné | 0 | 0 |
| Predaje celkom | 424 792 | 100 |

Komoditná štruktúra predajov výrobkov, tovaru, služieb, napr.:

| Komodita | € | % |
|-------------------------|---------|-------|
| Ubytovanie | 411 856 | 96,95 |
| Tovar | 8 226 | 1,94 |
| Tržby z predaja majetku | 0 | 0 |
| Ostatné výnosy z HČ | 4 710 | 1,11 |
| Predaje celkom | 424 792 | 100 |

R&D, s. r. o., 1.maja 880, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 33340/R, Oddiel: Sro

e) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu zostavenia účtovnej závierky v €.

b) **Suma položiek mimoriadnych výnosov** týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.

- **účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych výnosoch**

I. Údaje o členoch štatutárnych, dozorných, správnych, riadiacich a iných orgánoch spoločnosti

| člen (aj bývalý) | príjmy za činnosť | preddavky | úvery, pôžičky, úroky pohľadávky OS | Záruky |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

| spriaznená osoba | druh transakcie | € | % na celkovej transakcii |
|--------------------|------------------------------|--------|--------------------------|
| Ján Dujka | Pôžička krátkodobá pre spol. | 683 | |
| Branko Radivojevič | Pôžička krátkodobá pre spol. | 210343 | |

P. Prehľad zmien vlastného imania

| v tis. € | riadok | stav k 1.1. | Prírastky | úbytky | stav k 31.12. |
|---|--------|-------------|-----------|--------|---------------|
| Základné imanie – zapísané - nezapísané | 81 | 7500 | 0 | 0 | 7500 |
| Vlastné akcie a podiely | 69 | | | | |
| Kapitálové fondy: | 71 | | | | |
| - emisné ážio | 85 | | | | |
| - rezervný fond tvorený z vkladov | 74 | | | | |
| - ostatné kapitálové fondy | 86 | 225775 | 0 | 0 | 225775 |
| - oceň rozdiely nezahnuté do výsledku hospod. | 93 | | | | |
| Fondy zo zisku: | 87 | 750 | 0 | 0 | 750 |
| Nerozdelný zisk minulých rokov | 98 | 228796 | 24218 | 350 | 252664 |
| Neuhradená strata minul. rokov | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účtovný zisk, strata | 87 | 24218 | 31436 | 24218 | 31439 |
| Vyplatené dividendy a podiely na zisku | x | | | | |
| Ďalšie zmeny vlast. imania | | | | | |

S. Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane –príloha č.1

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Zostavené dňa: 05.03.2021 | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: |
| Schválené dňa: | | | |

Príloha č.1 – transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane:

v €

| | |
|---|-----------------|
| HV pred zdanením | 40067,73 |
| 1. pripočítateľné položky- celkom | 1 407,63 |
| v tom: - strata z predaja dlhopisov | |
| - rozdiel účtovné odpisy väčšie ako daňové | 27,64 |
| - tvorba nezákonných rezerv | |
| - tvorba opravných položiek | |
| - výdavky na pracovné, sociálne a zdravotné potreby nad stanovený rozsah | |
| - výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov | |
| - odmeny členov štatutárnych orgánov | |
| - výdavky na reprezentáciu | 113,20 |
| - výdavky na propagáciu do 17 € | |
| - ostatné náklady na reklamu | |
| - príspevok z členstva v združeníach, ktoré nevyplýva zo zákona | |
| - manká a škody prevyšujúce prijaté náhrady | |
| - úroky z omeškania nad stanovený rozsah | |
| - zostatková cena trvale vyradeného investičného majetku | |
| - strata z predaja investičného majetku pod zostatkovú hodnotu | |
| - nezaplatené služby § 17 do konca zdaň.obdobia | |
| - náklady nesúvisiace s účtovným obdobím | |
| - ostatné pokuty a penále | 4,99 |
| - ostatné | 1132,10 |
| - % z neuhr.FAP | 0 |
| - nezaplatené do konca ÚO | 129,39 |
| 2. odpočítateľné položky celkom: | 370 |
| v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou | |
| - zúčtovanie ostatných - nezákonných rezerv | |
| - zúčtovanie opravných položiek | |
| - rozdiel účtovné odpisy menšie ako daňové | |
| - ostatné | 0 |
| - zaplatené do konca ÚO | 370 |
| = ZÁKLAD DANE I | 41105,36 |
| 1. odpočet straty | 0 |
| 2. hodnota darov do 2% základu dane I | |
| 3. príspevok združeniu do výšky 0,35 % z miezd | |
| 4. propagačné predmety do 17 €, | |
| 5. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí | |
| 6. náklady na ostatnú reklamu do výšky 1% základu dane I | |
| 7. ostatné | |
| = ZÁKLAD DANE II | 41105,36 |
| DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,21 | 8632,13 |
| 1. daň vybraná zrážkov | 0 |
| 2. úľava na dani - iná | |
| DAŇ Z PRÍJMU - výsledná | 8632,13 |
| 1. preddavkovo vybraná daň | 7041,04 |
| = DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade | 1591,09 |