

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Poznámky k účtovnej zavierke

k 31.12.2020

(EUR)

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A.a)**Obchodné meno účtovnej jednotky : **ABC KREDIT, akciová spoločnosť**Sídlo: Martinčekova 17
821 01 Bratislava

IČO: 35754761

Dátum založenia: 22.9.1998

Dátum zápisu do OR: 19.10.1998

A.b)

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- kúpa, predaj a sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
- podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
- upratovacie práce
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- čistenie a umývanie motorových vozidiel
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

A.c)

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	9	10
počet vedúcich zamestnancov	2	2

A.d)

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

A.e)

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2019 bola schválená valným zhromaždením dňa 3.3.2020

C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a)

Spoločnosť zostavila riadnu závierku a nepretržite pokračuje vo svojej činnosti

E.b)

Účtovná jednotka neuplatnila žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód

E.c) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

4) Dlhodobý hmotný majetok – cenou obstarania

7) Dlhodobý finančný majetok – pôžička so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok – obstarávacou cenou

Finančné investície – podielové cenné papiere v prepojených ÚJ sú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ocenené obstarávacou cenou

12) Pohľadávky sú ocenené menovitou hodnotou

13) Krátkodobý finančný majetok: obstarávacia cena

14) Časové rozlíšenie na strane aktív: menovitá hodnota

15) Záväzky sú ocenené ich menovitou hodnotou

16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: menovitá hodnota

Pre ostatné body tejto časti účtovná jednotka nemá náplň, nakoľko o nich neúčtovala

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán pre odpisovanie dlhodobého majetku:

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je zaradený do odpisových skupín podľa klasifikácie produkcie a nasledovného zaradenia do odpisovej skupiny totožnej so zaraďovaním majetku na účely určenia daňových odpisov v zmysle § 26-27 zákona o daniach z príjmov č.595/2003 Z.z.. Spôsob odpisovania bol interným predpisom stanovený tak, že **úctovné odpisy a daňové odpisy sa rovnajú** s prihliadnutím na daňové odpisy v zmysle §17 odst.34 (odpisy z luxusných vozidiel)

Drobný hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume **1 700 €** sa účtoval v priebehu roka priamo do nákladov.(účet 501601)

E.e), f) – bez náplne

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy:

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2020 do 31.12.2020 a za porovnateľné obdobie do 1.1.2019 do 31.12.2019 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 9.

Na pozemok parc.číslo 15543/2 a parc.číslo 15543/10 v zostatkovej cene 132 776€ a stavbu súp.č. 783 na pozemku p.č. 15543/2 v zostatkovej účtovnej cene 252 279€ bolo zriadené záložne právo v prospech Privatbanka, a.s. podľa V-33879/18 zo dňa 5.12.2018

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	1008951	549 050			10 655	0		1 701 432
Prírastky		2 258	1 957				0		4 215
Úbytky							0		0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	1011209	551 007			10 655	0		1 705 647
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		733 650	492 271						1 225 921
Prírastky		25 280	25 461						50 741
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		758 930	517 732						1 276 662
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	275 301	56 779			10 655			475 511
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	252 279	33 275			10 655			428 985

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	1005533	545 153			10 655	0		1 694 117
Prírastky		3 418	5 094						8 512
Úbytky			1 197				0		1 197
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	1008951	549 050			10 655	0		1 701 432
Oprávkvy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		708 426	465 657						1 174 083
Prírastky		25 224	27 811						53 035
Úbytky			1 197						1 197
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		733 650	492 271						1 225 921
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 776	297 107	79 496			10 655	0		520 034
Stav na konci účtovného obdobia	132 776	275 301	56 779			10 655	0		475 511

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie živelné – budova Martinčekova 17	2 500 000	Od 1.1.2019-neurčito
Havarijné poistenie MB C 220 Havarijné poistenia MB S 400	37 000	Od 9.1.2010- 8.1.2021 Od 21.12.2020-neurčito

Dopravné prostriedky sú poistené povinným zmluvným poistením a poistením pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla, havarijné poistenie v poisťovni Allianz. Budova je poistená v spoločnosti Premium Insurance Company Limited

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 záložné právo	385 055

F.d), e), f), g), h) – účtovná jednotka nemá náplň**F.i)**

Podnik má 2 dcérske podniky: 1) ANTARIO, spol. s r.o.
Františkánske nám.10
811 01 Bratislava

Účtovná jednotka je 100% vlastníkom dcérskej spoločnosti.

2) ABC Immobilien GmbH
Leutasch, Rakúsko

Účtovná jednotka je 88,56% vlastníkom dcérskej spoločnosti.

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

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					
ABC Imobilien	88,56	88,56			
ANTARIO, s.r.o.	100	100	- 3 587 095	35 899	
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	

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

Tabuľka č. 1

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 účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Prírastky									
Úbytky						0			
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 107					0			150 107
Stav na konci účtovného obdobia	150 107					0			150 107

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 účtovného obdobia	150 107								150 107
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	150 107								150 107
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	152 789					0			152 789
Stav na konci účtovného obdobia	150 107					0			150 107

F.k), l), m) – účtovná jednotka nemá náplň

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku: ÚJ k 31.12.2020 neprečenovala finančný majetok (podiel v dcérskej spoločnosti ABC Immobilien GmbH) z dôvodu, že materská spoločnosť nemá v zmysle zákona o účtovníctve povinnosť auditu.

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

F.o), p), q – účtovná jednotka nemá náplň

F.r) Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Účtovná jednotka vytvorila v účtovnom období opravnú položku vo výške 30% k pohľadávke voči Spoločnosti JKV Real, 50% k pohľadávke voči PSJ-organizačná zložka a 50% a 30% - KaMaRo s.r.o. KaMaRo, s.r.o. z roku 2017- 50%
KaMaRo, s.r.o. z roku 2018 – 30%

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej 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	8 710	2 715		4 176	7 249
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 710	2 715		4 176	7 249

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 styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1 900 000		1 900 000
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 900 000		1 900 000

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	24 312	141 545	165 857
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	7 271	143 323	150 594
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	1 037 737		1 037 737
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 069 320	284 868	1 354 188

F.t), u) –účtovná jednotka nemá náplň

F.v) Odložená daňová pohľadávka, - UJ nemá náplň

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

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	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

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, ceniny	3 347	2 949
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	6 491	5 122
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	9 838	8 071

F.x), y), za), zb) – účtovná jednotka nemá náplň

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
nákladyBO– úroky zo spotr. úveru	0	0
Náklady BO- poisťné autá, ostatné NBO	1 306	1 223
Príjmy BO-vyfakt.služby týkajúce sa bežného obdobia	0	0

F.zd) – bez náplne

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Údaje o vlastnom imaní:

Základné imanie vo výške 1 659 696 EUR tvorí 50 listinných akcií na meno, verejne neobchodovateľných

Menovitá hodnota: 33 193, 918875 Eur

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	3 172
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	3 172
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

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, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

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:	4 560	3 742		4 560	3 742
Na nevyčerpané dovolenky	3 373	2 768		3 373	2 768
Na zdr.a soc.zabezp.	1 187	974		1 187	974
	0			0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce 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:	2 484	4 560		2 484	4 560
Na nevyč.dovolenky	1 837	3 373		1 837	3 373
Na zdr.a soc.zabezp.	647	1 187		647	1 187
Na audit	0	0		0	0

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	23 428	23 114
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	22 058	21 126
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 370	1 988
Krátkodobé záväzky spolu	20 966	51 748
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20 534	51 748
Záväzky po lehote splatnosti	432	240

G.d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka záväzku	Zostatková doba splatnosti		
	Do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	4 578	0	0
Záväzky voči prepojeným osobám	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	7 622	0	0
Záväzky zo soc. zabezpečenia	3 560	0	0
Daňové záväzky a dotácie	2 734	0	0
Iné záväzky	2 472	0	0
		0	0
Spolu	20 966	0	0

Informácie k prílohe G. písm. f) o o odloženom daňovom 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 náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

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	1 988	2 555
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	439	470
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	439	470
Čerpanie sociálneho fondu	1 056	1 037
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 371	1 988

G.i) Bankové úvery, spotrebné úvery- bez náplne

Bežné obdobie:

Charakteristika spotrebného úveru,	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v €	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
	EUR	-	0	0		

Predchádzajúce obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Hodnota v cudzej mene	Hodnota v €	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
Zmluva o úvere-poskytnutie peňažných prostriedkov	EUR	-	2200000	4,30	3/2025	Záložné právne nehnuteľnosť Záložné právopohľadávky

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis významnej položky	Hodnota BO	Hodnota PO
384 – výnosy budúcich období (vopred fakturované nájomné)	0	1 600

G.k), l), m) – bez náplne

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

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

Teritórium odbytu	Hodnota podľa druhov ,typov výnosov							
	Služby-prenájom		Porad.služby		Ostatné výnosy		BO	PO
	BO	PO	BO	PO	BO	PO		
Slovensko	203 762	202 230	45 360	54 060				

H.d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
648 – náhrady od poisťovne.	1 391	1 595
Ost. prev. výnosy	215	251

H.e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková hodnota kurzových ziskov	0	0
z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia	0	0
Výnosové úroky z pôžičiek	82 610	76 701
Výnosy úroky od prepoj.UJ	22 307	22 307

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I.a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Služby na čistenie budovy	3 085	5 784
Telefonne poplatky	5 263	7 549
Opravy a údržba	12 390	16 154

I.b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
501-spotr.materiálu	13 135	11 917
502-spotr.energií	22 310	27 413
518- ostatné služby, vodne,stočné,spostredkovanie,ekon.sl.	16 265	16 026
551 100 Odpisy	50 741	53 036
521,524,527- Osobné náklady	122 696	126 464
53-dane a poplatky	9 570	6 888
547-oprav.popložky,548-poistné	56 632	8 028

I.c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu	0	0
V tom kurzové straty zaúčt. ku koncu obdobia	0	0
bankové poplatky,úroky	83 518	77 210

Informácie k prílohe č. 3 časti I.písm.e) o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti-UJ nemá povinnosť auditu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce 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:	-43 454	x	x	3 171	x	x
teoretická daň	x	- 9 125	21	x	666	21
Daňovo neuznané náklady	16 102	3 381	21	18 054	3 791	21
Položky znižujúce HV	- 1 269	-266	21	- 1 415	-297	21
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty			21	19 810	-4160	
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-28 621	-6 010	21			21
Splatná daň z príjmov	x	0	DL	x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0	DL	x		

DIČ	2	0	2	0	2	5	3	4	7	7
IČO	3	5	7	5	4	7	6	1		

K . Údaje na podsúvahových účtoch: bez náplne**L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach: bez náplne****M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky: bez náplne****N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba: Dcérska spoločnosť – ANTARIO, s.r.o.	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2020	2019
a) transakcie s dcérskou spoločnosťou		
a 1) poskytnutie krátkodobej úročenej pôžičky	0	0
a 2) výnosové úroky z pôžičiek	7 271	7 271
a 3) splátka krátkodobej úročenej pôžičky	0	0
b) transakcie v rámci podielovej účasti - Vladimír Póor		
b 1) poskytnutá pôžička	1 002 362	1 002 362
b 2) výnosové úroky z pôžičky	15 035	15 035
		0
	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	1 188 330	1 219 941
Spolu aktíva	1 188 330	1 219 941
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	0	0
Záväzky z obchodného styku	0	0
Spolu pasíva	0	0

O. – Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: bez náplne

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

Tabuľka č. 1

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	1 659 696					1 659 696
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, splynutí a rozdelení						
Zákonný rezervný fond	115 807					115 807
Nedeliteľný fond						
Štatutárne fondy a ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov	557 128			3 172		560 300
Neuhradená strata minulých rokov	- 466 403					- 466 403
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 172	43 454		-3 172		-43 454
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa						

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
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			3 357		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	115 807				115 807
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	557 128				557 128
Neuhradená strata minulých rokov	-404 972			-61 431	-466 403
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 61 431	3 172		61 431	3 172
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

