

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020

Za obdobie: 01.01.2020 - 31.12.2020

A. Informácie o účtovnej jednotke

a)

Obchodné meno:	Exata Trade, a.s.
Sídlo:	929 01 Dunajská Streda, Štúrova 1090/7
IČO, DIČ:	IČO: 50197142 DIČ: 2120214184
Dátum založenia:	03.03.2016
Dátum vzniku:	03.03.2016

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- a. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- b. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- c. Skladovanie a uskladňovanie
- d. Prevádzkovanie verejného skladu
- e. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- f. Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave
- g. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- h. Prenájom hnutel'ných vecí
- i. Administratívne služby
- j. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- k. Reklamné a marketingové služby
- l. Prieskum trhu a verejnej mienky
- m. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	0	0

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decmbu 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.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nie je povinná uvádzať uvedené informácie.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nie je povinná uvádzať uvedené informácie.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky na základe § 22 ods. 4 Zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH a ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvanie spoločnosti /going concern/

- **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním /clo, prepravu, montáž, poistné a pod./

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena /resp. vlastné náklady/ je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

- **Cenné papiera a podiely**

Spoločnosť nevlastní CP.

- **Zásoby**

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou /nakupované zásoby/..

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním /clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod./

Spoločnosť účtuje iba o materiáli režijného charakteru, ktorý účtuje v súlade s internou smernicou priamo do spotreby

- **Zákazkový výroba**

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

- **Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotu. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

- **Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

- **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške , ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

- **Rezervy**

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

- **Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

- **Odložené dane**

Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke a odložených daňových záväzkoch.

- **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

- **Emisné kvóty**

Spoločnosť neúčtovala o emisných kvótach.

- **Dotácia zo štátneho rozpočtu**

Spoločnosť neúčtovala o dotáciách

- **Prenájom /leasing/**

Spoločnosť neúčtovala o finančnom leasingu.

- **Deriváty**

Spoločnosť o derivátoch neúčtovala.

- **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Spoločnosť neviduje majetok zabezpečený derivátmi

- **Cudzia mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene /okrem prijatých a poskytnutých preddavkov/ sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NB Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

- **Výnosy**

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky /rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod./ bez ohľadu na to či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočné uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDJA OCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku		65 349						65 349

účetného obdobia								
Prírastky		0						0
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia		65 349						65 349
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia		43 575						43 575
Prírastky		16 331						16 331
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia		59 906						59 906
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia		0	0					0
Prírastky								
Úbytky			0					0
Stav na konci účetného obdobia		0	0					0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia		21 774						21 774
Stav na konci účetného obdobia		5 443						5 443

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnu té preddavk y na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia		65 349						
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia		65 349						65 349
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia		27 240						27 240
Prírastky		16 335						16 335
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia		43 575						43 575
Opravné položky								

Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0					0
Prírastky			0					
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 109						38 109
Stav na konci účtovného obdobia		21 774						21 774

2. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku – spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok na ktorom je záložné právo

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Na konci obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	47 723	739 010	808 631						1 590 364
Prírastky									
Úbytky	42 723	739 010	808 631						1 590 364
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0						0
Stav na začiatku účtovného obdobia		79 891	317 846						397 737
Prírastky		659 119	490 785						1 149 904
Úbytky		739 010	808 631						1 547 641
Stav na konci účtovného obdobia		0	0						0
Opravné položky									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 723	659 119	490 785						1 192 627
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0						0

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam –

Položka súvahy	Stav OP k 1.1.	Tvorba	Zúčtovanie	Stav OP k 31.12.
391 – Opravná položka k pohľ.	163 923		389	163 534

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	580 422		580 422
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Daňové pohľadávky a dotácie	1701		1701
Krátkodobé pohľadávky spolu	582 123		582 123

17. 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

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	58	0
Bežné bankové účty	124 639	172 949
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	124 697	172 949

23. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné

		obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15	0
poistné		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu – ÚJ nemá prenájatý majetok formou finančného prenájmu

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7050
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 nerozdelený zisk minulých rokov	7050
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	7050

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 nerozdelený zisk minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	

Iné	
Spolu	

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

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:	6349	2 710	6 349		2 710
Rezerva na účtovú závierku, zverejn.	2 000	2 000	2 000		2 000
Rezerva na audit	3 704	0	3 704		0
Ostatné rezervy					
Rezerva na dovolenky	645	710	645		710

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne 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:	3 852	6 349	3 852		6 349
Rezerva na účtovú závierku, zverejn.	2 000	2 000	2 000		2 000
Rezerva na audit		3 704			3 704
Ostatné rezervy					
Rezerva na dovolenky	0	645	0		645

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	198 340	238 191
Krátkodobé záväzky spolu	198 340	238 191

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku – ÚJ z dôvodu opatrnosti neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

	31.12.2020	31.12.2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	0
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	0	0
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch: ÚJ nemá vydané dlhopisy

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobý bankový úver					
Krátkodobé bankové úvery					

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – ÚJ neviduje takéto položky

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi: ÚJ nemá položky zabezpečené derivátmi

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – ÚJ nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tržby z pred.tov.z toho:	0	0				
SK	0	0				
AT						
IT						
PL						
HU						
DE						
CZ						
TR						

Trž.z ost.sl.z toho:	0	119 484				
SK	0	119 484				
HU						
AT						
Spolu	0	119 484				

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: ÚJ neviduje vnútro podnikové zásoby

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:		
z toho: - výnosy z odpísaných pohľadávok		
- výnosy iné		
- finančný príspevok mesta		
- ostatné výnosy	6 477	10 473
-		
Finančné výnosy, z toho: výnosové úroky		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja služieb	0	119 484
Tržby z prenájmu		
Výnosy z predaja materiálu	0	1 152 378
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	
Čistý obrat celkom	0	119 484

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady spolu:	40 298	1 282 828
Skupina 50, z toho:	0	40
Spotreba materiálu 501	0	40
Spotreba energie 502		
Náklady na obstaranie predaného tovaru		
Predaná nehnuteľnosť		
Skupina 51, z toho:	21 845	59 387
Sprostredkovateľská odmena		
Prepravné náklady		
Účtovné a ekonomické poradenstvo	20 000	26 000
Ostatné služby	1 845	29 179
Opravy a udržiavanie		4 208
Cestovné		
Náklady na reprezentáciu		
Skupina 52, z toho	65	639
Mzdové náklady	48	477
Zákonné sociálne zabezpečenie	17	162
Ostatné sociálne náklady		
Skupina 53, z toho:	0	4 211
Dane a poplatky	0	4 211
Skupina 55, z toho:	16 331	77 109
Odpisy	16 331	77 109
Skupina 54, z toho:	1 798	1 138 334
dary		
Opravné položky k pohľadávkam	1 798	389
Ostatné náklady na hosp.činnosť		6 094
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku		1 131 850

Finančné náklady, z toho:	260	16 779
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		16 779
Nákladové úroky		14 357
Bankové poplatky		2 422
Predané CP a podiely		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov – ÚJ účtuje o odloženej dani

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	1 198	5 704
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Dočasný rozdiel z nezapl. faktúr k 31.12.2019		
Sadzba dane z príjmov v %	0	21
Odložená daňová pohľadávky	0	1 198
Odložený daňový záväzok k 31.12.2019	0	0

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	-33 821	-7102	21	-494	-104	21
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	2 240	470	21	120 889	25 387	21
Položky znižujúce HV	2 007	-421	21	-3852	-809	21
Umorenie daňovej straty	0	0		-27 609	-5 798	
Spolu	-33 588	x	21	88 934	18 676	21

Splatná daň z príjmov			21			21
Daňová licencia						
Celková daň z príjmov			21			21

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách – ÚJ neeviduje na podsúvahovom účte žiadny pohyb

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch: ÚJ neeviduje podmienené záväzky

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku: ÚJ neeviduje podmienený majetok

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov – ÚJ neposkytuje takéto položky

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medz i účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2020 z predaja tovaru	
Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2020 z predaja služieb	6406
Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2020 z nákupu tovaru	
celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2020 z nákupu služieb	21 608

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách 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	25 000				25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	400 000				400 000
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	5000				5000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	109 197		7 050		116 247
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7050	-35 019	-7050		-35 019
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

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	25 000				25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	400 000				400 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	5000				5000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					

Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 190 330		1 081 133		109 197
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-91 291	7050	91 291		7050
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

48. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy – príloha

