

Poznámky k 31.12.2020

A. Základné Informácie o účtovnej jednotke

a. **Obchodné meno účtovnej jednotky :** KL REAL, s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica

IČO: 360 548 01
Dátum založenia: 25.04.2002
Dátum zápisu do OR: 31.05.2002

b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
5. výroba hliníka, polotovarov a výrobkov z hliníka
6. prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
7. reklamná a propagačná činnosť
8. prenájom nehnuteľností
9. upratovacie práce
10. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
11. správa nehnuteľností
12. sprostredkovanie služieb v oblasti údržby bytového a nebytového fondu
13. obsluha kotolne
14. prípravné práce k realizácii stavby
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. prenájom hnutelných vecí
18. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
19. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
20. medzinárodná nákladná cestná doprava v celkovom počte 17 nákladných mot. vozidiel
na neobmedzený počet prepravných výkonov

c. 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

- d. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej obchodnej spoločnosti.
- e. Táto účtovná závierka je riadnou účtovnou závierkou, zostavenou k 31. decembru 2020 za účtovné obdobie roka 2020.
- f. Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 17.08.2020.

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

- a. Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a. Účtovná závierka spoločnosti je zostavená za predpokladu jej nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- b. Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
- c. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
- Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou spoločnosť nevlastní.
 - Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou spoločnosť nevlastní.
 - Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inou činnosťou spoločnosť nevlastní.
 - Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je ocenený obstarávacou cenou.
 - Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou je ocenený v skutočných vlastných nákladoch.
 - Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom spoločnosť nevlastní.
 - Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob sa postupuje podľa Postupov účtovania § 43 spôsobom A
Pri vyskladnení zásob sa používa vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien jednotlivých druhov tovarových zásob vedených na samostatných skladových kartách.
 - Zásoby obstarané kúpou sú ocenené obstarávacou cenou.
 - Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú ocenené v skutočných vlastných nákladoch.
 - Zásoby obstarané iným spôsobom spoločnosť nevlastní.
 - Zákazkovú výrobu spoločnosť nemá.
 - Pohľadávky sú ocenené menovitou hodnotou.
 - Krátkodobý finančný majetok : peňažné prostriedky v pokladni a na bežnom účte, je ocenený menovitou hodnotou.
 - Časovo sa rozlišujú náklady a výnosy budúcich období.
 - Záväzky a rezervy sú ocenené menovitou hodnotou.
 - Účty časového rozlíšenia sú ocenené menovitou hodnotou.
 - Rezervy sú ocenené v odhadnutej sume potrebnej na splnenie záväzku.

Odpisový plán odpisov dlhodobého hmotného majetku je zostavený na obdobie životnosti odpisovaného majetku.

Dĺžka životnosti dlhodobého majetku je určená pre jednotlivé skupiny majetku na rovnaké obdobie, ako stanovuje zákon o dani z príjmov.

Účtovné odpisy sú rovnomerné, vypočítané na počet mesiacov stanovenej doby životnosti jednotlivého dlhodobého majetku. Do nákladov spoločnosti sú účtované mesačne, počnúc mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania.

F. Informácie k údajom vykazaným na strane aktív súvahy

a. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného 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	107 184	29 681	3 783 550				1 090 719	0	5 011 134
Prírastky			1 546 582				919 863	5 000	2 471 445
Úbytky			193 664				1 546 582		1 740 246
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 184	29 681	5 136 468				464 000	5 000	5 742 333
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 933	3 500 292						3 516 225
Prírastky		1 379	316 878						318 257
Úbytky			193 664						193 664
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		17 312	3 623 506						3 640 818
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 184	13 748	283 258				1 090 719		225 222
Stav na konci účtovného obdobia	107 184	12 369	1 512 962				464 000	5 000	2 101 515

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	B	c	D	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 527	29 681	3 585 971				32 129		3 733 308
Prírastky	21 657		279 202				1 058 590		1 359 449
Úbytky			81 623						81 623
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	107 184	29 681	3 783 550				1 090 719		5 011 134
Oprávkky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 554	3 493 532						3 508 086
Prírastky		1 379	88 382						89 761
Úbytky			81 622						81 622
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		15 933	3 500 292						3 516 225
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 527	15 127	92 439				32 129		225 222
Stav na konci účtovného obdobia	107 184	13 748	283 258				1 090 719		225 222

b. Spôsob poistenia dlhodobého majetku

UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava
Zmluva č. 8100039481 – PZP

c. Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

j. Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

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		0							0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0							0
Ocenenie metódou vlastného imania									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							0
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0							0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

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	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							0
Prírastky									
Úbytky		0							0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0							0
Ocenenie metódou vlastného imania									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							0
Prírastky									
Úbytky		0							0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0							0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

Stav na konci účtovného obdobia									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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

r) Opravné 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	417	1 733	417	0	1 733
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	417	1 733	417	0	1 733

Pohľadávky a	Bezprostredne predchádzajúce 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	600	0	183	0	417
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	600	0	183	0	417

s) Veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej			

jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	162 275	1 733	164 008
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	5 196		
Iné pohľadávky	5 263		11 463
Krátkodobé pohľadávky spolu	172 734	1 733	174 467

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 733	417
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	172 734	181 955
Krátkodobé pohľadávky spolu	174 467	182 372
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

w) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 544	2 159
Bežné bankové účty	1 826	2 505

Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 370	4 664

z) Významné položky 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:	1 008	969
Poistné	737	698
Predplatné	271	271
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	717	509
Vyúčtovanie spotreby elektriky	717	509

G . Informácie k údajom vykázaným, na strane pasív súvahy

a) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	52 874
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	52 874
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	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

b) Tvorba a čerpanie rezerv

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy na dovolenku					
Krátkodobé rezervy na nevyf. služby	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:	0		0		0
Krátkodobé rezervy na dovolenku					
Krátkodobé rezervy na nevyf. služby	0		0		0

c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	21 807	5 296
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	699 463	547 454
Krátkodobé záväzky spolu	721 270	552 750
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 179 133	801 773
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1 179 133	801 773

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	887	867
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	20	20
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	20	20
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	907	887

i) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
ČSOB leasing-spotrebný úver	EUR			99 461	152 999
Tatra leasing-spotrebný úver	EUR			516 657	0
Krátkodobé bankové úvery					

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Veriteľ 1	EUR	0%	31.12.2021	195 900	93 800
Veriteľ 2	EUR	0%	31.12.2021	111 750	105 750
Veriteľ 3	EUR	0%	31.12.2021	6 770	6 770
Veriteľ 4	EUR	0%	31.12.2021	69 079	0
Krátkodobé finančné výpomoci					

m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu

Názov položky a	Bežné účetné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
ISTINA	192 964	562 109	0	176 182	648 775	0
FIN. NÁKLAD	28 365	35 208		30 927	52 185	
Spolu	221 329	597 317	0	207 109	700 960	0

H . Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) až f) Významné položky výnosov 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:		
Aktivácia materiálu		
Aktivácia dlhodobého hmotného materiálu		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 671	12 296
Výnosy z poistných udalostí	8 532	9 762
Tržby z predaja materiálu		
Tržby z predaja dlhodobého majetku		
Ostatné výnosy	1 139	2 534
Finančné výnosy, z toho:	1	70
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky	1	70
Tržby z predaja podielov		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	684 811	469 571
Tržby za tovar	12 554	15284
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	30 557	945 850
Čistý obrat celkom	727 922	1 430 705

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	186 614	181 697
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	186 614	181 697
Opravy a udržiavanie	63 211	32 930
Ostatné služby	6 102	3 801
Stavebná činnosť		36 521
Ekonomické a právne služby	15 682	41 954
Nájomné	100 744	65 602
Telefónne poplatky	875	889
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	62 887	990 043
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku		925 000
Predaný materiál	7	850
Odpis pohľadávok	13 753	27 508
Poistné	47 008	30 708
Pokuty a penále	2 119	5 977
Finančné náklady, z toho:	45 756	25 007
<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>		
Nákladové úroky	45 416	24 570
Bankové poplatky	340	437

f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

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:	50 017	x	x	74 120	x	x
teoretická daň	x	10 504	21%	x	15 565	21%

Daňovo neuznané náklady	23 388			50 586		
Výnosy nepodliehajúce dani	-13 586			-24 663		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	59 819	12 562	21%	100 043	21 009	21%
Splatná daň z príjmov		12 562	25%		21 009	28,3%
Odložená daň z príjmov		2 416	5%		224	
Celková daň z príjmov	x	14 978	30%	x	21 246	28,7%

L. Informácie k údajom o iných aktívach a pasívach

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Ako podmienené záväzky eviduje spoločnosť záväzky voči leasingovým spoločnostiam. Ide o zostávajúcu sumu leasingových splátok do skončenia doby nájmu podľa splátkových kalendárov pozostávajúcu z úrokov, dane z pridanej hodnoty a poistného.

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
ČSOB LEASING – finančný leasing (DPH,poistné)	210 299	
ČSOB LEASING - operatívny leasing (DPH,poistné)	2 389	
ČSOB LEASING – spotrebný úver äDPH,poistné,úrok)	16 214	
TATRA LEASING - finančný leasing (DPH,poistné)	2 167	
TATRA LEASING - operatívny leasing (DPH,poistné)	77 112	
TATRA LEASING - spotrebný úver äDPH,poistné,úrok)	81 621	
SPOLU	389 802	

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
ČSOB LEASING - leasing	306 804	
ČSOB LEASING – spotrebný úver	27 691	
TATRA LEASING	7 398	
SPOLU	314 202	

M . Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností.

V účtovnom období roku 2020 neboli v spoločnosti vyplatené členom štatutárnych orgánov – konateľom, žiadne peňažné príjmy za výkon funkcie.

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

Nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, ktoré mohli mať vplyv na zmenu vykázaných skutočností v účtovnej závierke.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

a) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	99 581				99 581
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy					

a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	361 923	52 874			414 797
Neuhradená strata minulých rokov	-77 426				-77 426
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	52 874	35 039	52 874		35 039
Vyplatené dividendy					
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	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	99 581				99 581
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk	317 960	43 963			361 922

minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-77 426				-77 426
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	43 963	52 874	43 963		52 874
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

I. Informácie k prehľadu peňažných tokov

Spoločnosť nemá povinnosť zostavenia prehľadu peňažných tokov.