

Poznámky k individuálnej ú tovej závierke

Zostavenej ku d u: 31.12.2021

Pod a opatrenia, MF SR íslo MF 23378/2014-74 v znení opratrenia MF SR . MF 19927/2015-74

A.

Základné informácie o ú tovej jednotke**A.a) Obchodné meno ú tovej jednotky:**

Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti	Stará Ivanská cesta
Sídlo spoločnosti	Bratislava
Sídlo spoločnosti	82104
Sídlo spoločnosti	1E
Právna forma	spoločnosť s ru ením obmedzeným
Identifikačné číslo (I O)	36366811
Dátum založ. spoločnosti	22.5.2006
Dátum vzniku spoločnosti	7.6.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti ú tovej jednotky:

Poradie	Predmet činnosti:
1.	veľkoobchod
2.	maloobchod
3.	prostredkovateľská činnosť

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas ú tovného obdobia:

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	30	30
Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho:	30	29
počet vedúcich zamestnancov	4	3

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ru iacim spoločníkom**A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovej závierky:**

riadna ú tovná závierka

A. f) Dátum schválenia ú tovej závierky za predchádzajúce obdobie:

30.6.2020

B.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Sedláček	Dušan		konateľ
2.	Sedláček	Libor		konateľ
3.	Lagová	Jana		konateľ
4.	Dudík	Karol		porták
5.				

B. b) Tabuľka . 1

Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
GUMEX spol. s r.o. R	6639	100	100	100
.....				
Spolu	6 639	100	100	100

B. b) Tabuľka . 2

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa a jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia.

Spoločník, akcionár do dňa a zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
<názov>					
<názov>					
<názov>					
Spolu	x	0	0	0	0

C.

Informácie o konsolidovanom celku.

D.**ďalšie informácie**

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti M a N. |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti O. |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti P. |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti L. | l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov). |

E.

Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a) Útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti:

áno

nie

E. b) Zmeny útovných zásad a metód

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.

DNM nakupovaný podnik ocenoval obstarávacou cenou

obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

clo

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou inosťou

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

DHM nakupovaný ocenoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

.....

5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou inosťou

6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

7. dlhodobý finančný majetok

8-1. zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby.

Ú tovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri ú tovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov ú tovania PÚ §43:

spôsobom A ú tovania zásob

spôsobom B ú tovania zásob

8-2. zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

iné:

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

pri príjme na sklad sa rozpo ítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

inak

Pri vyskladnení zásob sa používal:

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien

metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úby

pri príjme na sklad sa rozpo ítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

iný spôsob:

9. zásoby vytvorené vlastnou innos ou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oce oval vlastnými nákladmi:

podľa skuto nej výšky nákladov, v zložení:

priame náklady

as nepriamych nákladov, súvisiaci s ich vytváraním

10. zásoby obstarané iným spôsobom

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnute nosti ur enej na predaj

12. poh adávky

Poh adávky oce oval podnik:menovitou hodnotou

13. krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňovaný podnikateľom: menovitou hodnotou

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

časové rozlíšenie na strane aktív oceňované podnikateľom: menovitou hodnotou

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňované podnikateľom: menovitou hodnotou

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

časové rozlíšenie na strane pasív oceňované podnikateľom: menovitou hodnotou

17. deriváty**18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňovaný podnikateľom: obstarávacou cenou

20. majetok obstaraný v privatizácii**21. daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období**

Daň z príjmov splatná za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období oceňovaný podnikateľom: <obstarávacou cenou>

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľom zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vykonávaní účtovných odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a zdaňovacie odpisy podnikateľom sa rovnajú.

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
kancelárka technika	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
zariadenie skladu	72 mesiacov	0,72 %	rovnomerné

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v minulom účtovnom období

F.

Informácie k údajom vykázané na strane aktív

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 040	0	0	0	0	0	5 040
Prírastky	0	581	0	0	0	0	0	581
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Opravné položky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	581	0	0	0	0	0	581
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné 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 ú tovného obdobia	0	0	489 238	0	0	0	0	0	489 238
Prírastky	0	0	184 547	0	0	0	184 547	0	369 094
Úbytky	0	0	36 787	0	0	0	65 692	0	102 479
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	636 998	0	0	0	0	0	636 998
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	291 240	0	0	0	0	0	291 240
Prírastky	0	0	78 072	0	0	0	0	0	78 072
Úbytky	0	0	36 787	0	0	0	0	0	36 787
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	332 526	0	0	0	0	0	332 526
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	197 998	0	0	0	0	0	197 998
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	304 472	0	0	0	0	0	304 472

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú otné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné 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 ú tovného obdobia	0	0	442 509	0	0	0	0	0	442 509
Prírastky	0	0	65 692	0	0	0	65 692	0	131 384
Úbytky	0	0	18 963	0	0	0	65 692	0	84 655
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	489 238	0	0	0	0	0	489 238
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	243 944	0	0	0	0	0	243 944
Prírastky	0	0	66 259	0	0	0	0	0	66 259
Úbytky	0	0	18 963	0	0	0	0	0	18 963
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	291 240	0	0	0	0	0	291 240
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	198 565	0	0	0	0	0	198 565
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	197 998	0	0	0	0	0	197 998

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Výška poistenia
.....	
Fiat Dobro	11688
Renault Megane	13722
Kia Sportage	18962
Škoda Octavia	19708
Škoda Yeti	9880
Renault Master	16964
Renault Master	16964
Kia Sportage	22282

F. c) Preh ad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo naklada s ním.
F. c) Preh ad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má

ú tovná jednotka obmedzené právo naklada s ním.

F. d) Preh ad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol verite zmluvou o zabezpe ovacom prevode práva, ale ktorý užíva ú tovná jednotka na základe zmluvy o výpoži ke.

F. e) Preh ad o dlhodobom nehnute nom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnute ností do d a, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, pri om ú tovná jednotka tento majetok užíva:

F. f) Charakteristika goodwillu

F. g) Preh ad o položkách ú tovaných na ú te 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Preh ad o výskumnej a vývojovej innosti v bežnom období:

F. i) Štruktúra dlhodobého finan ného majetku pod a položiek súvahy

F. j) Štruktúra dlhodobého finan ného majetku pod a položiek súvahy - Bežné ú tovné obdobie

F. j) Štruktúra dlhodobého finan ného majetku pod a položiek súvahy - Bezprostredne predch. ú tovné obdobie

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finan ného majetku

F. l) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

F. l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôži kách

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

F. p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

F. q 1a-c) prehľad o zákazkovej výrobe zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj - všeobecné údaje:

F. q 1d)

F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj

F. q 2) Tabuľka . 1

F. q 2) Tabuľka . 2

F. q 2) Tabuľka . 3

F. q 2) Tabuľka . 4

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení pod a jednotlivých položiek

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	8 627	385	84	84	8 928
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločným členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	8 627	385	84	84	8 928

F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Pohľadávky spolu	Po lehote splatnosti	Phľadávky v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločným členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	213 963	51 542	162 421
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	934		934
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločným členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	0		0
Iné pohľadávky	500		500
Krátkodobé pohľadávky spolu	215 397	51 542	163 855

číslo výkazu

F. s) Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	206 469	182 090
-z toho podľa lehoty splatnosti spolu	75 869	60 089
do 30 dní	37 390	35 138
od 31 do 60 dní	2 860	5 559
od 61 do 180 dní	1 784	188
od 181 do 365 dní	1 784	29
nad 365 dní	9 508	9 513
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0

číslo výkazu

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. v) Prehľad o odloženej daňovej pohľadávke

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 024	2 842
Bežné bankové účty	50 054	52 978
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	53 078	55 820

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka . 2

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – ostatné realiz. CP, obstarávanie KFM

F. y) Krátkodobý finan . majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním naklada

F. za) Ocenenie krátkodobého finan ného majetku ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná zvierka reálnou hodnotou

F. zb) Významné položky asového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky asového rozlíšenia	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	3 372	0
poistné	0	0
software	3 372	0
reklama	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	1 703	4 247
poistné	1 046	914
software	248	3 026
reklama, inzercia	410	307
úroky	0	0
nájomné	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	-1 139
energie	0	-1 139
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
<typ 385>	1 979	0

F. zc) Majetok prenanatý formou finan ného prenájmu - u prenajímate a

doplni

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené ú tovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi ú tovnými jednotkami a osobami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv,;

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

G. a 3) Tabuľka . 1

Rozdelenie ú tovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	41 288
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	41 288
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	0
Iné	
Spolu	41 288

G. a 3) Tabuľka . 2

Rozdelenie ú tovej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovná strata	0
Vysporiadanie ú tovej straty	Bežné ú tovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. a 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad/výnos, ale priamo na ú tovy vlast. imania

Položka	Suma bežné obdobie	Suma predchádzajúce obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	.	.
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	.	.
Spolu		

G. b) Tvorba a udržiavanie rezerv v bežnom roku

Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	8 949	17 191	8 949		17 191
ú tovná závierka	0	0	0		0
.	0	0	0		0

G. b) Tvorba a erpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabu ka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	8 212	8 949	8 212		8 949
ú tovná závierka	0	0	0		0

G. c) Preh ad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Záväzky spolu z toho:	417 378	401 489
Záväzky po lehote splatnosti	638	49 917
Z toho:		
-po lehote splatnosti od 1-30 dní	638	49 917
-po lehote splatnosti od 30 - 90dní	0	0
-po lehote splatnosti od 91 - 360 dní		
-po lehote nad 360 dní		

íslo výkazu

G. d) Preh ad záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Ostatné dlhodobé záväzky	99 092		99 092
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej úasti	119 147	0	119 147
Záväzky z obchodného styku istá hodnota zákazky	36 898	219	36 679
Záväzky vo i spolú níkom a združení	0		0
Záväzky vo i zamestnancom	33 312		33 312
Záväzky zo sociálneho poistenia	22 228		22 228
Da ové záväzky a dotácie	72 977		72 977
Ostatné záväzky	0		0

íslo výkazu

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	284 562	306 926
Krátkodobé záväzky spolu	284 562	306 926
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	114 402	85 114
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	114 402	85 114

íslo výkazu

G. e) Hodnota záväzkov zabezpe ená záložným právom**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku****G. f), F. v) Informácie o odloženej da ovej poh adávke alebo odloženom da ovom záväzku****G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	13 437	10 985
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	2 876	2 453
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 313	13 438
erpanie sociálneho fondu	1 003	0
Kone ný zostatok sociálneho fondu	15 310	0

íslo výkazu

G. h) Vydané dlhopisy

G. i) Dlhodobé bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
úver					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<úver>					

G. i) Pôži ky, návratné finan né výpomoci

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

G. k) Významné položky derivátov – Tabu ka .1

G. k) Významné položky derivátov – Tabu ka .2

G. l) Majetok a záväzky zabezpe ené derivátmi

G. m) Majetok prenájaný formou finan ného prenájmu - u nájomcu

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

z toho istina je:

a finan ný náklad je:

2) Suma istiny u prenajímate a a finan ného nákladu pod a doby splatnosti:

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Splatnos			Splatnos		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako pä rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako pä rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	2952	2021		2860	4973	
Finan ný náklad	114	24		206	138	
Spolu	3 066	2 045	0	3 066	5 111	0

H.**Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblas odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tržby za vlastné výroby	703 163	479 893				
tržby z predaja služieb	108 350	74 587				
tržby z predaja tovaru	2 558 686	2 301 609				
výnosy zo zákazky						
Spolu	3 370 199	2 856 089	0	0	0	0

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganiza ných zásob

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob	
	Kone ný zostatok	Kone ný zostatok	Za iato ný stav	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		
Výrobky	4 067	8 759	9 151		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu	4 067	8 759	9 151	0	0
Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej inosti, finan ných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
priama mzda	46 705	32 036
priamy materiál	257 086	176 532
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej inosti, z toho:	688	1 378
provízia platba kartami	294	22
náhrady od pois ovní	394	1 356
iné	0	1
Finan né výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	185	646
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	28	0
Ostatné významné položky finan ných výnosov, z toho:		
úroky z prevádzkových ú tov	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma istého obratu pod a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	703 163	479 893
Tržby z predaja služieb	108 350	74 587
Tržby za tovar	2 558 686	2 301 609
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute nosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou		
istý obrat celkom	3 370 199	2 856 089

I.

Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) až I. e)

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárskej inosti, finan ných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej ú tovej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky		
iné úis ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
da ové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
nájomné	147 280	139 130
telefoóny, poštovné, internet	10 491	12 343
služby pre autá	3 369	5 428
preprava k zákazníkom	51 445	39 759
da ové, právne a ú tovné služby	21 824	20 219
softvérové služby	32 373	21 066
služby da ovo neuznané	443	719
iné služby	1 427	5 329
reklama , inzercia, propagácia	45 159	44 044
autá - opravy a udržiavanie	21 115	15 558
budovy - opravy a udržiavanie	4 844	1 987
stroje, kanc. technika- opravy a udržiavanie	465	377
reprezenta né	6 171	341
Spotreba materiálu:		
materiál k hlavnej inosti	9 143	7 980
autá - PHL, spotrebný materiál pre autá	33 476	30 454
drobný majetok do spotreby	23 451	17 833
kancelárske potreby	3 646	5 065
materiál do výroby	255 689	176 459
.....		
reklama, propagácia	6 287	10 017
da ovo neuznané náklady	8 414	4 566
spotrebný materiál - iný	16 139	13 010
Energie		
elektrická energia	19 425	17 232
plyn	0	0
voda	112	179
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej inosti, z toho:		
poistneie majetku	2 210	2 185
poisttenie aut	9 926	7 650
pripo ítate né položky	417	54
manká a škody	2 823	4 646
Finan né náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	88	456
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	25	0
Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:		
bankové poplatky	6 204	4 707
úroky - úver autá	1 621	0
Mimoriadne náklady, z toho:		

Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená da

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s da ou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

K.

Informácie k údajom na podsúvahových ú toch

L.

Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 1

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 2

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov vo i spriazneným osobám

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

M.

Informácie k údajom o príjmoch lenov orgánov spoločností

M. a-c) Informácie k údajom o príjmoch lenov orgánov spoločností

M. d) Informácie o hlav. podmienkach, na základe ktorých boli lenom orgánov poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

M. e) Informácie o použitých fin. prostriedkoch alebo iného plnenia na súkromné účely lenov orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú

N.

Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok

O.

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

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka 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	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné náklady	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	286 090	41 288	0		327 378
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia	...	135 262	...		135 262
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

íslo výkazu

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	278 697	7 392	0		286 089
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia					7 392
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy