

A) VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) **Obchodné meno účtovnej jednotky:** Anamar, S.R.O.
1. **Sídlo účtovnej jednotky:** Dolná Poruba 244, 914 44 Dolná Poruba
 2. **Dátum založenia:** 19.09.2006
- b) **Opis hospodárskej činnosti:** činnosť všeobecnej lekárskej praxe
- c) **Priemerný počet zamestnancov:** 3

1. 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 | 3 | 3 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 3 | 3 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

B)

- a) **Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách**
- b) **právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky :** riadna účtovná závierka
- c) **účtovná jednotka je právnickou osobou a zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)**
- d) **Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie :** 28.06.2022

C) ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

- a) **Štatutárny orgán :**

Spoločník: MUDr. Anna Marušincová

Dozorný orgán: členovia:

Iný orgán: členovia:

D) ÚČTOVNÁ JEDNOTKA NIE JE SÚČASŤOU KONSOLIDOVANÉHO CELKU**E) OBSAH POZNÁMOK**

- a) **použitie účtovné zásady a metódy / časť E /**
- b) **údaje vykázané na strane aktív súvahy / časť F /**
- c) **údaje vykázané na strane pasív súvahy / časť G /**
- d) **výnosy / časť H /**
- e) **náklady / časť I /**
- f) **daniach z príjmov / časť J /**

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

- g) **Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti**
- h) **účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nemenila účtovné zásady a účtovné metódy**
- i) **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**
 - účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky
 - za) **ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu**
 - zb) **ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov nasledovnom členení oceňuje :

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou / obstarávacou cenou /
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou / vlastnými nákladmi /
4. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom / obstarávacou cenou /
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou / obstarávacou cenou /
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou / vlastnými nákladmi /
7. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom / obstarávacou cenou /
8. dlhodobý finančný majetok / obstarávacou cenou /
9. zásoby obstarané kúpou / obstarávacou cenou /
10. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou / vlastnými nákladmi /
11. zásoby obstarané iným spôsobom / obstarávacou, reprodukčnou cenou /
12. zákazkovú výrobu / nemá /
13. pohľadávky / menovitou hodnotou /
14. krátkodobý finančný majetok / menovitou hodnotou /
15. časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy / menovitou hodnotou /
16. záväzky vrátane rezerv / nominálnou hodnotou /
17. peňažné prostriedky / menovitou hodnotou /
18. deriváty / nemá /
19. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi / nemá /
20. prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
21. majetok obstaraný v privatizácii
22. daň z príjmov

| Text | Hodnota |
|---|---------|
| Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná | - |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná | |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená | |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená | |

j) **Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume **2400,- EUR** alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu **518 - ostatné služby**. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume **1700,- EUR** alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu **501 - spotreba materiálu**. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

k) **účtovnej jednotke neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku**

F) ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

- a) prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné a predchádzajúce obdobie a prehľad o pohybe oprávok a opravných položiek k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné a predchádzajúce obdobie
- b) spôsob a výška poistenia majetku: ÚJ nemá poistený majetok
- c) dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo: nemá
- d) majetok nadobudnutý na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva alebo zmluvy o výpožičke: nemá
- e) majetok nadobudnutý prevodom, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje závierka, pričom majetok sa užíva: nemá
- f) majetok, ktorým je goodwill a spôsob jeho výpočtu: nemá
- g) opravné položky k nadobudnutému majetku: ÚJ netvorí
- h) výskum a vývoj účtovnej jednotky: nemá
- i) prehľad o štruktúre finančného majetku vo vzťahu účtovne prepojených jednotiek /
- j) pohyby dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých zložiek súvahy za bežné a predchádzajúce obdobie
- k) opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
- l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
- m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
- n) ocenenie finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka
- o) opravné položky k zásobám
- p) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
- q) zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností
- r) tvorba a účtovanie opravných položiek k pohľadávkam
- s) pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

- t) hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
- u) hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo s obmedzeným právom
- v) odložená daňová pohľadávka
- w) významné zložky krátkodobého finančného majetku
- x) opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
- y) krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
 - za) ocenenie finančného majetku reálnou hodnotou
 - zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
 - zc) majetok prenajatý formou finančného leasingu

G) 2. Informácie k prílohe

H) 3 a časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č.1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|
| | Aktiv. náklady na vývoj | Softvér | Ocenit. práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. predd. na DNM |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 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 | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---------------|----------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| | Aktiv. náklady na vývoj | Softvér | Ocenit. práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta- rávaný DNM | Posyt. preddavky na DNM |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 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 | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | |

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

| Dlhodobý nehmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |

J) 4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostat. DHM | Obst. DHM | Posytnuté preddavky na DHM |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 78049 | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 78049 | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 39161 | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 39161 | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 34512 | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostat. DHM | Obst. DHM | Posytnuté preddavky na DHM |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 78049 | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 42037 | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 36012 | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 39161 | | | | | |
| Prírastky | | | 48164 | | | | | |
| Úbytky | | | 39161 | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 9003 | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 9003 | | | | | |

1.

K) O) 5. 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 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| 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 | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

L) 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |

O) 9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

| Dlhodobé pôžičky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| a | c | d | e | f | g |
| Do splatnosti viac ako päť rokov | | | | | |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane | | | | | |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane | | | | | |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane | | | | | |
| Dlhodobé pôžičky spolu | | | | | |

P) 10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

| Zásoby | Bežné účtovné obdobie | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva |
|---|---------------------------------------|-----------|---|--|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | | | |
| a | b | c | d | e |
| Materiál | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | |
| Výrobky | | | | |
| Zvieratá | | | | |
| Tovar | | | | |
| Nehnutelnosť na predaj | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | |
| Zásoby spolu | | | | |

Tabuľka č. 2

| Nehnutelnosť na predaj | Hodnota |
|--|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie | |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania | |

Q)

R) 11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

| Zásoby | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | |

S) 12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Za bežné účtovné obdobie | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| a | b | c | d |
| Výnosy zo zákazkovej výroby | | | |
| Náklady na zákazkovú výrobu | | | |
| Hrubý zisk / hrubá strata | | | |

Tabuľka č. 2

| Hodnota zákazkovej výroby | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|---|
| a | b | c |
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe | | |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | | |
| Suma prijatých preddavkov | | |
| Suma zadržanej platby | | |

Tabuľka č. 3

| Názov položky | Za bežné účtovné obdobie | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|---|---|
| a | b | c | d |
| Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj | | | |
| Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj | | | |
| Hrubý zisk / hrubá strata | | | |

Tabuľka č. 4

| Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|---|
| a | b | c |
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj | | |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | | |
| Suma prijatých preddavkov | | |

Suma zadržanej platby

T) 13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| 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 |
| a | b | c | d | e |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | | |
| 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 | | | | |

U) 14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

| Pohľadávky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | 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 | | | |
| 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 | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | | |

V) 15. 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 |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 | IČO:51016401 | DIČ:2120558781 |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x | |

W) 16. 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 | 3106 | 2919 |
| Bežné bankové účty | 36213 | 21580 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 39319 | 24499 |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | |
|---|------------------------------------|-----------|--------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky |
| a | b | c | d |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | |
| Emisné kvóty | | | |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | |

X) 17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

| Krátkodobý finančný majetok | 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 |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

Y) 18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | |

Z) 19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

| Krátkodobý finančný majetok | Zvýšenie/ zníženie hodnoty(+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| a | b | c | d |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|
| Poznámky Úč POD 3-01 | | IČO:51016401 | DIČ:2120558781 |
| Emisné kvóty (komodity) | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | |

AA) 20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Majetok prenajatý formou finančného prenájmu | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|--|-------------------------|--|--------------------|--|--|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane |
| a | b | c | d | e | f |
| Istina | | | | | |
| finančný výnos | | | | | |
| Spolu | | | | | |

BB) ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

- základné imanie, rozdelenie zisku, vysporiadanie straty / tab. č.1 až č.2 /
- druhy rezerv, tvorba použitie, zrušenie rezerv / tab. č. 3 až č.4 /
- záväzky do lehoty a po lehote splatnosti / tab. č.5 /
- štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti / tab. č.5 /
- hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo inou formou
- vznik odloženého daňového záväzku / tab. č.6 /
- záväzky zo sociálneho fondu / tab. č.7 /
- vydané dlhopisy / tab. č.8 /
- bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci / tab. č.9 až č.10 /
- významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období / tab. č.11 /
- významné položky derivátov / tab. č.12 až č.13 //
- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi / tab. č.14 /
- majetok prenajatý formou finančného prenájmu / tab. č.15 /

CC) 21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

| Rozdelenie účtovného zisku | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 23386 |
| Rozdelenie účtovného zisku | |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| | |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 23386 |
| Iné | |
| Spolu | 0 |

Tabuľka č. 2

| Vysporiadanie účtovnej straty | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | |
| 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 | |

DD) 22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

| Rezervy | Bežné účtovné obdobie | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie |
| a | b | c | d | e |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | |
| - | | | | |
| | | | | |

Tabuľka č. 2

| Rezervy | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | |
|-----------------------------|--|--------|----------|----------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie |
| a | b | c | d | e |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | |
| - | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

EE)

FF) 23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

| Záväzky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Záväzky do lehoty splatnosti | | |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |
| Krátkodobé záväzky spolu | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | | |

GG) 24. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Odložená daňová pohľadávka alebo záväzok | 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 zníženie nákladov | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

HH) 25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Závazky zo sociálneho fondu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 113 | |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 105 | |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | | |
| Čerpanie sociálneho fondu | | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 218 | 113 |

II) 26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

JJ) 27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| Bankový úver | 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 |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| 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 |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

KK) 28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

| Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie | Účtovná hodnota | |
|---|-----------------|---------|
| | pohľadávky | záväzku |
| a | b | c |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tabuľka č. 2

| Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| | | |

| | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na |
|--|--|----------------|--|
| | výsledok hospodárenia | vlastné imanie | výsledok hospodárenia |
| a | b | c | d |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | | | |
| | | | |
| | | | |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | | | |
| | | | |
| | | | |

LL) 29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

| Zabezpečovaná položka | Reálna hodnota |
|---|-----------------------|
| | Bežné účtovné obdobie |
| a | b |
| Majetok vykázaný v súvahe | |
| Závazok vykázaný v súvahe | |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch | |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené | |
| Spolu | |

MM)30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Majetok prenajatý formou finančného prenájmu | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|--|-------------------------|--|--------------------|--|--|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane |
| a | b | c | d | e | f |
| Istina | | | | | |
| Finančný náklad | | | | | |
| Spolu | | | | | |

NN) VÝNOSY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

- tržby za vlastné výkony podľa druhu / tab. č.1 /
- zmeny stavu vnútro podnikových zásob / tab. č.2 /
- významné položky výnosov pri aktivácii nákladov / tab. č.3 /
- ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti / tab. č.3 /
- významné položky finančných výnosov / tab. č.3 /
- mimoriadne výnosy bežného a predchádzajúceho obdobia / tab. č.3 /
- čistý obrat účtovnej jednotky / tab. č.4 /

OO)31. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Vnútroorganizačné zásoby | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |
|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| | | | |

| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | |
| Výrobky | | | | |
| Zvieratá | | | | |
| Spolu | | | | |
| Manká a škody | x | x | x | |
| Reprezentačné | x | x | x | |
| Dary | x | x | x | |
| Iné | x | x | x | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | |

PP) 32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

| Čistý obrat | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 119395 | 96035 |
| Tržby za tovar | | |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | 119395 | 96035 |

QQ) NÁKLADY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

RR) 33. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

| Náklady | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | | |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | |
| iné uistovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |

SS) DAŇ Z PRÍJMOV

TT) 34. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

| .Dane z príjmov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | | |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach | | |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | | |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | | |

UU) 35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

| Dane z príjmov | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|--|-----------------------|-------|---------|--|-----|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň |
| a | b | c | d | e | f |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 54986 | x | x | 29643 | x |
| teoretická daň | x | | | x | |
| Daňovo neuznané náklady | 420 | | | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 390 | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | |
| Spolu – základ dane | 55016 | | | 29643 | |
| Splatná daň z príjmov | | 11553 | 15 | | 0 |
| Odložená daň z príjmov | x | | 15 | x | |
| Celková daň z príjmov | x | 11553 | 15 | x | 0 |

VV) 36. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | |
|--|--|-----------|--------|---------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny |
| a | b | c | d | e |
| Základné imanie | 6639 | | | |
| 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 účastí | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | | | | |
| Vyplatené dividendy | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | |
| Vlastné imanie | | | | |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bežné predchádzajúce účtovné obdobie | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|--------|---------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny |
| a | b | c | d | e |
| Základné imanie | 6639 | | | |
| 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 účastí | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | | | | |
| Vyplatené dividendy | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | |
| Vlastné imanie | | | | |

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie