

Príloha č. 11
k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia malého subjektu

Tabuľka č.	Názov
61	Evidencia nákladov a výnosov malého subjektu v elektroenergetike
62	Evidencia nákladov a výnosov malého subjektu v plynárenstve
63	Evidencia prevádzkových aktív a odpisov malého subjektu
64	Evidencia malého subjektu o osobných nákladoch, počte zamestnancov a priemernej mesačnej mzde na zamestnanca

Obchodné meno a sídlo malého subjektu v elektroenergetike:	ALFA FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava
--	---

Rok: **2012**

Tabuľka č. 61

Evidencia nákladov a výnosov malého subjektu v elektroenergetike

Náklad	I. r.	Činnosť ^a):	Ostatné činnosti	Celkom
		Dodávka		
		Eur	Eur	Eur
a	b	1	2	3
Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok spolu	1	249 780,00	382 685,00	632 465,00
v tom:				
spotreba materiálu	2		36 323,00	36 323,00
spotreba energií	3	249 780,00	346 362,00	596 142,00
spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4			
Služby	5	6 027,00	1 677 929,00	1 683 956,00
z toho opravy a údržba	6		45 354,00	45 354,00
Osobné náklady	7	15 261,00	348 298,00	363 559,00
Dane a poplatky	8	79,00	5 012,00	5 091,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	9		15 238,00	15 238,00
z toho odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	10			
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	11			
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	12		22 682,00	22 682,00

Finančné náklady	13		166 276,00	166 276,00
z toho úroky	14		165 180,00	165 180,00
Mimoriadne náklady	15			
Celkové prvotné náklady bez odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (súčet r. 1+5+7+8+9-10+11+12+13+15)	16	271 147,00	2 618 120,00	2 889 267,00
Celkové prvotné náklady spolu vrátane odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (súčet r. 10+16)	17	271 147,00	2 618 120,00	2 889 267,00
Druhotné náklady spolu	18			
Náklady spolu vrátane odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (súčet r. 17+18)	19	271 147,00	2 618 120,00	2 889 267,00
Vlastné opravy a údržba	20			
Vlastná doprava a mechanizácia	21			
Režijné náklady	22			
Výnosy vrátane tržieb spolu	23	328 143,00	2 235 523,00	2 563 666,00
z toho výnosy za pripojenie do distribučnej sústavy	24			

Vysvetlivky:

^x)Evidencia sa vedie za každú činnosť podľa § 2 osobitne s uvedením jej názvu (napr. distribúcia, dodávka).

V tabuľke sa uvádzajú skutočné údaje za sledovaný rok.

Stĺpec 3 je súčtom stĺpcov 1 a 2 a má väzbu na Výkaz ziskov a strát za činnosť podľa § 2.

K údajom na r. 9 a 10 sa uvádza v poznámke objem z grantov.

Obchodné meno a sídlo malého subjektu v elektroenergetike:	ALFA FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava
--	--

Rok: 2012

Tabuľka č. 61

Evidencia nákladov a výnosov malého subjektu v elektroenergetike

Náklad	I. r.	Činnosť ^{*)} :	Ostatné činnosti	Celkom
		Distribúcia		
		Eur	Eur	Eur
a	b	1	2	3
Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok spolu	1	344 934,00	287 531,00	632 465,00
v tom:				
spotreba materiálu	2		36 323,00	36 323,00
spotreba energií	3	344 934,00	251 208,00	596 142,00
spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4			
Služby	5	15 236,00	1 668 720,00	1 683 956,00
z toho opravy a údržba	6	2 413,00	42 941,00	45 354,00
Osobné náklady	7	16 533,00	347 026,00	363 559,00
Dane a poplatky	8	86,00	5 005,00	5 091,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	9		15 238,00	15 238,00
z toho odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	10			
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	11			
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	12		22 682,00	22 682,00
Finančné náklady	13		166 276,00	166 276,00
z toho úroky	14		165 180,00	165 180,00

Mimoriadne náklady	15			
Celkové prvotné náklady bez odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (súčet r. 1+5+7+8+9-10+11+12+13+15)	16	376 789,00	2 512 478,00	2 889 267,00
Celkové prvotné náklady spolu vrátane odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (súčet r. 10+16)	17	376 789,00	2 512 478,00	2 889 267,00
Druhotné náklady spolu	18			
Náklady spolu vrátane odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (súčet r. 17+18)	19	376 789,00	2 512 478,00	2 889 267,00
Vlastné opravy a údržba	20			
Vlastná doprava a mechanizácia	21			
Režijné náklady	22			
Výnosy vrátane tržieb spolu	23	453 150,00	2 110 516,00	2 563 666,00
z toho výnosy za pripojenie do distribučnej sústavy	24			

Vysvetlivky:

^x)Evidencia sa vedie za každú činnosť podľa § 2 osobitne s uvedením jej názvu (napr. distribúcia, dodávka).

V tabuľke sa uvádzajú skutočné údaje za sledovaný rok.

Stĺpec 3 je súčtom stĺpcov 1 a 2 a má väzbu na Výkaz ziskov a strát za činnosť podľa § 2.

K údajom na r. 9 a 10 sa uvádza v poznámke objem z grantov.

Obchodné meno a sídlo malého subjektu (v elektroenergetike, v plynárenstve):	ALFA FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava
---	---

Rok:

2012

Tabuľka č. 63

Evidencia prevádzkových aktív a odpisov malého subjektu

Súpis prevádzkových aktív (názov)	I. r.	Inv. č.	Názov triedy alebo kód triedy	Daňová odpisová skupina	Spôsob odpisovania	Dátum zaradenia
a	b	1	2	3	4	5
Vlastné	1					
	2					
	3					
V nájme						
Trafostanica 22/0,4 kW						
Distribučné náklady NN						
Rozvádzače RH1, RH2 a RH3						
Spolu		x		x	x	x

Vysvetlivky:

^{x)} Obdobie január až december sledovaného roka.

^{xx)} Pri prevádzkových aktívach v nájme sa namiesto ceny podľa účtovnej evidencie uvádza skutočná výška nájmu.

Tabuľka má toľko riadkov, koľko je položiek prevádzkových aktív.

pokračovanie

Tabuľka č. 63

Cena podľa účtovnej evidencie ^{xx)}	Skutočnosť (01-12) ^{x)}					
	Účtovné oprávky	Daňové oprávky	Ročný účtovný odpis	Ročný daňový odpis	Účtovná zostat. cena	Daňová zostat. cena
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
6	7	8	9	10	11	12
4 500,00					4 500,00	4 500,00
2 000,00					2 000,00	2 000,00
1 600,00					1 600,00	1 600,00
900,00					900,00	900,00
4 500,00					4 500,00	4 500,00

Obchodné meno a sídlo malého subjektu (v elektroenergetike, v plynárenstve):	ALFA FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislavaň
---	--

Rok: **2012**

Tabuľka č. 64

Evidencia malého subjektu o osobných nákladoch, počte zamestnancov a priemernej mesačnej mzde na zamestnanca

Obdobie	I. r.	Činnosť: Dodávka			
		Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ^{xx)}	Priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca	Priemerná mesačná mzda na zamestnanca	Ročné osobné náklady ^{xxx)}
		osoby	Eur	Eur	Eur
a	b	1	2	3	4
Skutočnosť (01-12) ^{x)}	1	2,00	7 630,50	635,88	15 261,00

Vysvetlivky:

^{x)} Obdobie január až december sledovaného roka.

^{xx)} Údaj podľa Metodických vysvetliviek ŠÚ SR k obsahu výkazu Prod 3-04, modul 5 Zamestanci a mzdy.

^{xxx)} Údaj má väzbu na Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01, označenie C.

Obchodné meno a sídlo malého subjektu (v elektroenergetike, v plynárenstve):	ALFA FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava
---	---

Rok: **2012**

Tabuľka č. 64

Evidencia malého subjektu o osobných nákladoch, počte zamestnancov a priemernej mesačnej mzde na zamestnanca

Obdobie	I. r.	Činnosť: Distribúcia			
		Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ^{xx)}	Priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca	Priemerná mesačná mzda na zamestnanca	Ročné osobné náklady ^{xxx)}
		osoby	Eur	Eur	Eur
a	b	1	2	3	4
Skutočnosť (01-12)^{x)}	1	2,00	8 266,50	688,88	16 533,00

Vysvetlivky:

^{x)} Obdobie január až december sledovaného roka.

^{xx)} Údaj podľa Metodických vysvetliviek ŠÚ SR k obsahu výkazu Prod 3-04, modul 5 Zamestanci a mzdy.

^{xxx)} Údaj má väzbu na Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01, označenie C.