

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

ORCO Capital s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - mestská časť Rača
deň vzniku: 29.08.2020

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby	29.08.2020
maloobchod a veľkoobchod	29.08.2020
nákladná cestná doprava s vozidlami s hmotnosťou do 3,5 t	29.08.2020
sťahovacie služby	29.08.2020
skladovanie a pomocné činnosti v doprave	29.08.2020
počítačové služby	29.08.2020
činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	29.08.2020
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky	29.08.2020
služby požičovní	29.08.2020
prenájom hnutelných vecí	29.08.2020
čistiace a upratovacie služby	29.08.2020
administratívne služby	29.08.2020
vykonávanie mimoškolskej činnosti	29.08.2020
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí	29.08.2020
uskutočňovanie stavieb a ich zmien	29.08.2020
prípravné práce k realizácii stavby	29.08.2020
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	29.08.2020
ubytovacie služby	25.09.2020
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb	25.09.2020
prevádzkovanie vodnej záchranej služby	04.07.2023
prevádzka malých plavidiel	04.07.2023

I. 2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 16.03.2023

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 3) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

riadna účtovná závierka v zmysle § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

I. 5) Priemerný prepočítaný počet 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:	3	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Článok III - Informácie o prijatých postupoch

III. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

III. 2) Účtovné metódy a zásady

ÚJ pri aplikácii účtovných zásad a účtovných metód postupuje podľa platných právnych predpisov, dodržiava ustanovenia zákona o účtovníctve a postupov účtovania.

III. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

III. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:		Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	stavby,samostatné hnutelné veci, obstaraný DHM
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena	34	tovar na sklade
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	krátkodobé pohľadávky z OS, iné krátkodobé pohľ.
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		

Krátkodobý finančný majetok		áno	Obstarávacía cena	71	peniaze, účty v bankách
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	krátkodobé NBO
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	102, 122	ost.dlhodobé a krátkodobé z OS, voči spoločníkom, zamestnancom, zo soc.poistenia, daňové, krátkodobé rezervy
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	krátkodobé výnosy BO
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacía cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:			Menovitá hodnota		

III. 4 g) Odpisový plán

III. 4 g2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
samost.hnuteľné veci-zariadenie kancel.	8,00	Časová	Podľa daňových odpisov	1/8 ročne	1/8 ročne
samost.hnuteľné veci-MV	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	1/4 ročne	1/4 ročne
stavby	40,00	Časová	Podľa daňových odpisov	1/40 ročne	1/40 ročne
samost. hnuteľné veci-vodné plavidlá	12,00	Časová	Podľa daňových odpisov	1/12 ročne	1/12 ročne

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú súvahu a výkaz ziskov a strát

IV. 3 a) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	10 362	10 362
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 362	10 362
Krátkodobé záväzky spolu	120 181	67 505
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	118 471	62 217
Závazky po lehote splatnosti	1 710	5 288

záväzky z OS po lehote splatnosti:

- do 30 dní	679,-
- do 90 dní	852,-
- viac ako 360 dní	179,-

IV. 5) Kapitálový fond z príspevkov

kapitálový fond z príspevkov v bežnom roku nebol tvorený

Článok VII - Ostatné informácie

VII. 3) Informácie o finančných vzťahoch účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.

VII. 3 a) Údaje o náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

úhrada strát minulých rokov z dodatočných vkladov spoločníkov v sume 8.708.- eur

VII. 3 b) Údaje o peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch

vklad spoločníka 58.877,- eur na financovanie nákupu DHM a bežnej prevádzkovej činnosti