

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

- A. a)** Obchodné meno účtovnej jednotky: OFIS-BAU, s.r.o.
 Sídlo: Muchovo námestie č. 1, 851 01 Bratislava
 Dátum založenia: 18.12.1998
 Dátum vzniku: 24.03.1999

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Účtovná jednotka za toto účtovné obdobie mala príjmy len z predaja vyradeného hmotného investičného majetku.

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	1,67	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:-** nie je

- A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**
 Riadna závierka

- A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:**
 31.05.2013

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

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- E. a)** Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
- E. b)** Zmeny účtovných zásad a metód sa nerobili
- E. c)** Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
 1. – 3.) Účtovná jednotka neobstarávala v danom roku žiaden dlhodobý nehmotný majetok
 4. – 6.) Účtovná jednotka neobstarávala v danom roku žiaden dlhodobý hmotný majetok
 7.) Účtovná jednotka v bežnom roku nevlastnila a neoceňovala dlhodobý finančný majetok
 8. – 10.) Účtovná jednotka v bežnom roku nakupované zásoby účtovala spôsobom „B“, oceňovala obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné), pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob), účtovná jednotka netvorila zásoby vlastnou činnosťou.
 11.) Účtovná jednotka v bežnom roku neúčtovala o zákazkovej výrobe
 12. – 16.) Účtovná jednotka v bežnom roku oceňovala menovitou hodnotou: peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku
 17. – 20.) Účtovná jednotka v bežnom roku nemala žiadne úvery, pôžičky, deriváty, neprijala darovaný majetok, nemala prenajatý majetok.

- E. d)** Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:
Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom, v ktorom vychádzala z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- E. e)** Účtovná jednotka neúčtovala o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku
- E. f)** Účtovná jednotka neúčtovala o oprave významných a nevýznamných chybách minulých účtovných období

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		382						382
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		382						382
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		382						382
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		382						382
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniťelné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		382						382
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		382						382
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		382						382
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		382						382
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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	-

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí d	Pestova- teľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Os-tatný DHM g	Ob- stará- vaný DHM h	Poskyt- nuté pred- davky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			243160						243160
Prírastky									
Úbytky			156574						156574
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			86586						86586
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			195998						195998
Prírastky			44189						44189
Úbytky			156574						156574
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			83613						83613
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			47162						47162
Stav na konci účtovného obdobia			2973						2973

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'- ných vecí d	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Os-tatný DHM g	Ob- stará- vaný DHM h	Poskyt- nuté pred- davky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			273106						273106
Prírastky			2012						2012
Úbytky			31958						31958
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			243160						243160
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			205007						205007
Prírastky			22949						22949
Úbytky			31958						31958
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			195998						195998
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			68099						68099
Stav na konci účtovného obdobia			47162						47162

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
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 DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	50		50
Iné pohľadávky	27		27
Krátkodobé pohľadávky spolu	77		77

6. 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	453	852
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	25287	43197
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	25740	44049

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. z) o významných položkách časového rozlíšenia

Tabuľka č. 1

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1057	3320
Poistenie majetku- zákonné	698	2238
Predplatné odbornej literatúry	285	584
Ostatné služby (Eset, Slovak Telecom)	74	

G. Informácie k údajom vykázaných na strane pasív súvahy**8. Informácie k prílohe č. 3 časti G písm. a) 1, 2, 4, 6 bodu o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OP	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	6640	6640
Hodnota splateného základného imania	6640	6640
Hodnota upísaného vlastného imania		

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	21638
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	21638
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	21638

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	394	590
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	394	590
Krátkodobé záväzky spolu	1826	5055
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1826	5055
Záväzky po lehote splatnosti		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	590	775
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	113	227
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	113	227
Čerpanie sociálneho fondu	309	412
Konečný zostatok sociálneho fondu	394	590

12. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		120266
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou- predaj vyradeného HIM	23711	
Spolu	23711	120266

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		120266
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou – predaj vyradeného HIM	23711	
Čistý obrat celkom	23711	120266

14. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytované služby, z toho:	8166	31533
Služby na údržbu zelene		9698
Opravy, udrzovanie, cestovné náhrady	2692	11263
Audity SMQ, nájom, telekom. služby, školenia, reklama	5474	10572
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	30292	59 895
Osobné náklady (mzdy + odvody)	30292	59 895
Finančné náklady, z toho:	230	4922
Zákonné poistenie majetku		4539
Bankové poplatky	230	383

15. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6640				6640
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				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	23080		21638		1442
Nerozdelený zisk minulých rokov	87276				87276
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-21638	-68345	21638		-68345
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	6640				6640
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 účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	23080				23080
Nerozdelený zisk minulých rokov	170950	24326	108000		87276
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	24326	-21638	24326		-21638
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie