

POZNÁMKY

úctovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku úctovnej jednotky

0 7 0 9 2 0 0 6

Úctovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Úctovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

3 6 6 7 7 3 6 1

DIČ

2 0 2 2 2 5 5 4 1 1

Kód SK NACE

5 6 . 3 0 . 0

Obchodné meno (názov) úctovnej jednotky

P R O H O G A S L O V A K I A s. r. o.

Sídlo úctovnej jednotky

Ulica

C H O R V Á T S K A

Číslo

4

PSČ

8 1 1 0 8

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 6. 3. 2013	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie úctovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie úctovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu úctovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je úctovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	9
počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

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
Ružena Figurová	3325	50		
Beáta Regrutová	3325	50		
Spolu	6650	100		

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku: SPOLOČNOSŤ NEVLASTNÍ

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku: SPOLOČNOSŤ NEVLASTNÍ

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2013								
	Pozemky	Stavby	Sam. hnut. veci a súbory hnut. vecí	Pest. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. Úč.obd.			33827						33827
Prírastky									
Úbytky			33827						33827
Stav na konci ÚO			0						0
Oprávky									
Stav na zač. Úč.obd.			172						172
Stav na konci ÚO			0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012								
	Pozemky	Stavby	Sam. hnut. veci a súbory hnut. vecí	Pest. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. Úč.obd.			33827	x	x		x	x	33827
Prírastky				x	x		x	x	
Úbytky				x	x		x	x	
Stav na konci ÚO			33827	x	x		x	x	33827
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			172	x	x		x	x	172
Stav na konci ÚO			172	x	x		x	x	172

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku: SPOLOČNOSŤ NEMÁ „založený“ majetok

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku: SPOLOČNOSŤ NEVLASTNÍ

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku: SPOLOČNOSŤ NEVLASTNÍ

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku: SPOLOČNOSŤ NEVLASTNÍ

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti: SPOLOČNOSŤ NEVLASTNÍ

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách: SPOLOČNOSŤ NEMÁ

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám: SPOLOČNOSŤ NETOVORÍ OPRAVNÉ POLOŽKY

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: SPOLOČNOSŤ NEMÁ TAKÉTO ZÁSoby

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj: SPOLOČNOSŤ NEMÁ ZÁKAZKOVÚ VÝROBU

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam: SPOLOČNOSŤ OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLADÁVKAM – NETOVORÍ

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohf. voči spoločníkom, členom a združeniu			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1790		481
Pohf. voči spoločníkom, členom a združeniu			
Daňové pohľadávky a dotácie	583		56
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	2373		537

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie 2013 b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012 c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti do jedného roka	2373	537
Krátkodobé pohľadávky spolu	2373	537
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia: NEMÁ TAKÉTO POHLADÁVKY

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku:

	Bežné účtovné obdobie 2013 b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012 c
Pokladnica, ceniny	35	979
Bežné bankové účty	-1	-4
Spolu	34	975

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku NETVORÍ OPRAVNÉ POLOŽKY

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať NEMÁ TAKÝTO MAJETOK

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku,

ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou NEMÁ TAKÝTO MAJETOK

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14	133
služby	14	133

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu NEMÁ TAKÝTO MAJETOK

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

Názov položky	Bezprostredne predch. ÚO 2012
Účtovná strata	27095
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie 2013
Zo zákonného rezervného fondu	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	27095
Spolu	27095

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:					

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:					

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predch. ÚO 2012
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zost. dobou splatnosti do jedného 1 vrátane	297243	264147
Krátkodobé záväzky spolu	297243	264147
Záväzky so zost. dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov	832	707
Dlhodobé záväzky spolu	832	707

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku:
ÚČTOVNÁ JEDNOTKA O NEJ NEÚČTUJE

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013	Bezprostredne predch. ÚO 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	707	568
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	125	139
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	x	x
Tvorba sociálneho fondu spolu	125	139
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	832	707

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch NEMÁ TAKÉ

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach NEMÁ TAKÉ

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív: NEÚČTUJE O NICH

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov NEMÁ TAKÉ

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi NEMÁ TAKÉ

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu NEMÁ TAKÉ

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Reštauračné služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné ÚO	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné ÚO	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné ÚO	Bezprostredne predch. ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	83648	132659				
Spolu	83648	132659				

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: NEMÁ TAKÉ

37. Informácie k časti H. písm. c) ÚO) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti: NETVORÍ AKTIVÁCIU

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predch. ÚO
Tržby za vlastné výrobky	x	x
Tržby z predaja služieb	83648	132659
Tržby za tovar		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	5	
Čistý obrat celkom	83653	132659

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné ÚO 2013	Bezprostr. predch. ÚO
Náklady za poskytnuté služby	22793	28170
Osobné náklady /mzdové, sociálne	32272	36720
Finančné náklady	585	588
Nedaňový odpis majetku	33655	

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013			Bezprostredne predch. účtovné obdobie 2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hosp. pred zdanením, z toho:	-68960	x	x	-27095	x	x
Daňovo neuznané náklady	33695			79		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-35265			-27016		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách: NEVEDIE TAKÉ ÚČTY

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch: NEMÁ TAKÉ

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku: NEMÁ TAKÝ

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov: NEBOLI TAKÉ

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami: NEBOLI TAKÉ VZŤAHY

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania: NEBOLI VYKONANÉ

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy: ÚČTOVNÁ JEDNOTKA NEMUSÍ ZOSTAVOVAŤ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV.