

podľa: Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k **31.12.2013**

v celých eurách

Za obdobie	od	mesiac rok		do	mesiac rok	
		01	2013		12	2013
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	mesiac rok		do	mesiac rok	
		01	2012		12	2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky:

27	02	2003
----	----	------

Účtovná závierka:

☒	- riadna
☐	- mimoriadna
☐	- priebežná

Účtovná závierka:

☒	- zostavená
☐	- schválená
☐	

IČO	DIČ	Kód SK NACE
3 6 3 2 7 9 6 4	2 0 2 0 1 1 3 5 6 8	71 . 12 . 1

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ELPROG, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Pribinova

Číslo

964 / 9

PSČ

017 01

Názov obce

964 / 9

Číslo telefónu

0905 / 783269

Číslo faxu

--

E-mailová adresa

elprog@orangemail.sk

Zostavené dňa: 16.03.2013	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
Schválené dňa:			

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	1	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	2
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

Tabuľka č. 1

Spoločník	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
Ing. Viktor Lampáš	6 639	100	100	0

Tabuľka č. 2

- bez zmeny počas účtovného obdobia

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

- spoločnosť nevlastní

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

- spoločnosť nevlastní

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 nevlastní

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

- spoločnosť nemá OP a nevlastní nehnuteľnosti

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 nevlastní

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

- spoločnosť nevykonáva zákazkovú výrobu

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

- spoločnosť nemá OP

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky	- spoločnosť nevlastní		
Krátkodobé pohľadávky			
Nesplatené odberateľské faktúry	4 593	9 019	13 612
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 593	9 019	13 612

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	9 019	9 533
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	9 019	9 533
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 019	9 533

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

- spoločnosť nevlastní

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	90	17
Bežné bankové účty	22 196	7 822
Peniaze na ceste		
Spolu	22 286	7 839

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok za bežné účtovné obdobie	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
a	b	c	d	e
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	7 000			7 000
Spolu	7 000			7 000

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

- spoločnosť nemá OP

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

- spoločnosť nevlastní

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

- spoločnosť nevlastní

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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14	12
- Náklady na telefón	14	12

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

- spoločnosť nevlastní

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	355
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	355
Spolu	355

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

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0				0
Rezervy na zverejnenie účtovnej závierky	0				0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	38 662	30 339
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 423	6 949
Krátkodobé záväzky spolu	40 085	37 288
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	24	223
Dlhodobé záväzky spolu	24	223

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

- spoločnosť nevlastní

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	223	184
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	41	39
Tvorba sociálneho fondu spolu	41	39
Čerpanie sociálneho fondu spolu	240	
Konečný zostatok sociálneho fondu	24	223

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

- spoločnosť nevlastní

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

- spoločnosť nevlastní

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

- spoločnosť nevlastní

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

- spoločnosť nevlastní

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

- spoločnosť nevlastní

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

- spoločnosť nevlastní

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

Tabuľka č. 1

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Predaj služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
Slovensko	880	22 167	55 006	32 391
Česko				432
Spolu	880	22 167	55 006	32 823

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba	1 859	4 829	0	- 2 970	+ 4 829
Výrobky	2 656	2 656	2 656		
Spolu	4 515	7 485	2 656	- 2 970	+ 4 829
Zmena stavu vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	- 2 970	+ 4 829

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	702	314
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	1
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		13
Z poskytnutého úveru	700	300

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	880	22 167
Tržby z predaja služieb	55 066	32 823
Čistý obrat celkom	55 886	54 990

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za spotrebovaný materiál, z toho:	2 537	15 069
Výrobný materiál	703	14 866
Spotrebný materiál	1 834	203
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	44 570	28 742
Opravy a udržiavanie	17	149
Vyúčtovanie služobných ciest	13 962	16 277
Náklady na reprezentáciu		
Externé služby vo výrobnej oblasti	25 614	7 400
Prenájom pracovných priestorov	4 397	4 500
Náklady na telefón	393	344
Náklady na ubytovanie		29
Ostatné	187	43
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	5 831	15 664
Mzdové a sociálne náklady	5 520	15 439
Cestná daň	117	117
Ostatné dane a poplatky	74	108
Ostatné pokuty	120	
Zrušenie pohľadávok		
Finančné náklady, z toho:	261	220
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	46	
Bankové poplatky	215	220

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

- spoločnosť nemá odložené daňové položky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	419	x	x	438	x	x
teoretická daň	x	96	23	x	83	19
Daňovo neuznané náklady	120					
Výnosy nepodliehajúce dani						
Spolu	539	124	23	438	83	19
Splatná daň z príjmov	x	124	23	x	83	19
Celková daň z príjmov	x	124	23	x	83	19

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

- spoločnosť nemá

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

- spoločnosť nemá

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

- spoločnosť nemá

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
a	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie						
Peňažné príjmy, z toho:	7 052					
mzdy na pracovnú zmluvu	4 052					
prenájom kancelárie	3 000					
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
Peňažné príjmy, z toho:	6 926					
mzdy na pracovnú zmluvu	3 926					
prenájom kancelárie	3 000					

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

- spoločnosť nemá

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

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie					
Základné imanie	6 639				6 639
Zákonný rezervný fond	664				664
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	355	295	355		295
Vyplatené dividendy		355			
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Základné imanie	6 639				6 639
Zákonný rezervný fond	664				664
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	602	355	602		355
Vyplatené dividendy		602			