

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: SCHMIEDLHAUS s.r.o. , Bystriská 4, Košice

Dátum založenia: 03.04.2004

Dátum vzniku: 03.04.2004

2, Opis hospodárskej činnosti:

- obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľnosti

3, Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
0	0

4, Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

5, Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

6, Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky:
- dátum schválenia:.....04.03.2013.....

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

1, Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : Prof. Schmiedl Juraj 321108/158 od 18.06.08

PhDr. Mária Lamiová CSc., 355505/705 od 18.06.08

2, Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Prof. Schmiedl Juraj	3320	50	50
PHDr. Lamiová Mária	3320	50	50

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- 1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
- 2, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
- 3, **Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: nebol
zásoby obstarané kúpou: neboli
pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda

F ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacía cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.13			
	+prírastky			
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.13			

2, Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

3, Údaje o pohľadávkach

Výška pohľadávky do lehoty splatnosti: 4761 EUR po lehote splatnosti: 0 EUR

4. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Účt.jednotka eviduje k 31.12.2013 na účte 381 – náklady bud.období sumu 198 EUR. Ide o časové rozlíšenie poistného. Táto hodnota sa preúčtuje v prospech nákladovej položky v roku 2014

F ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1, Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 6640 EUR

Opis a výška zmien vlastného imania

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	7116	7115	1
Základné imanie	6640	6640	
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	407	407	
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	203	203	
Nerozdelená strata m. r.	-135	-135	
HV bežného účt. obdob.	1		1

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu	

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	
Iná úhrada straty	
Spolu	

Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovol. +odvody					

2, Údaje o záväzkoch

do lehoty splatnosti: 300 EUR

po lehote splatnosti: : 0 EUR

3, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Účt.jednotka eviduje k 31.12.2013 na účte 384 – výnosy budúcich období sumu 0 EUR

4, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma v EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

nie je

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	602	70700
Ostatné výnosy	648	

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Nájom	67312
	Ostatné služby	1810
Ostatné náklady z hosp.činn.	Energia 502	
Finančné náklady	548 – poisťka nehnuteľnosti	1457
	Ostatné 568 bankové poplatky	120
	547 tvorba opravném položky	
	Mzdová a sociálne nákl.	
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	