

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2013
v	☐ eurocentoch ☒ celých eurách

IČO	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac	Rok
31704638	☒ riadna	☒ zostavená	od	1 2013
DIL	☐ mimoriadna	☐ schválená	Za obdobie	do 12 2013
2020495686	(vyznačená sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012
Kód SK NACE			do	12 2012
46.76.0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

LAMINA, spoločnosť s ručením obmedzeným

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register

Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro, vložka 5918/V.

Dátum založenia

05.01.1995

Dátum vzniku

09.03.1995

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

POPRADSKÁ

L'íslo

66

PSČ

04011

Obec

KOŠICE

L'íslo telefonu

0903 901618

L'íslo faxu

E-mailová adresa

jtrebula@metalex.sk

Zostavení dňa:

09.03.2014

Podpisoví záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisoví záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej záznamky:Podpisoví záznam ľľena
štatuť rneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorý je účtovnou jednotkou:

Schválení dňa:

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
- veľkoobchod s polygrafickými strojmi a zariadeniami, importovými potrebami, odevami, textilom, obuvou, drobným tovarom, kozmetikou, koženou galanteriou,	9.3.1995
- veľkoobchod so železiarskym tovarom, hutným a stavebným materiálom a výrobkami, sklom, výrobkami zo skla, bižutériou, papierom, ovocím a zeleninou, poľnohospodárskymi výrobkami, strojmi a náradím	9.3.1995
- maloobchod s tovarom vo veľkoobchode	9.3.1995
- leasingová činnosť v rozsahu predmetu činnosti	9.3.1995
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu podnikania	9.3.1995
- predaj nákladných a osobných motorových vozidiel	9.3.1995

A. c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	0,00	0,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovka, z toho:	0,00	0,00
počet vedúcich zamestnancov	0,00	0,00

A. d) Ručenie spoločnosti

Komentár :

Spoločnosť nie je neobmedzene ručením spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

A. e) Prílohy dŕž na zostavenie účtovnej zúčtovky

Komentár :

Účtovná zúčtovka spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná zúčtovka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

A. f) Dátum schválenia účtovnej zúčtovky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej zúčtovky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 20.05.2013
Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorú zostavuje konsolidovaná účtovná záznamka za všetky skupiny účtovníkových jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Komentár :

Účtovná jednotka nepatrí do riadneho konsolidovaného celku.

E. - Účtovné metódy a záznamky

Predpoklad

Účtovná záznamka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovníkových záznamov a metód

Komentár :

V spoločnosti nedošlo počas roku k riadnym zmenám účtovníkových záznamov a účtovníkových metód.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záznamkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Komentár :

Spoločnosť neviduje riadny dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Komentár :

Spoločnosť neviduje riadny dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Komentár :

Spoločnosť neviduje riadny dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Komentár :

Spoločnosť neviduje riadny dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou..

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou prácou*Komentár :*

Spoločnosť neviduje žiadny dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou prácou.

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom*Komentár :*

Spoločnosť neviduje žiadny dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

E. c7) Dlhodobý finančný majetok*Komentár :*

Spoločnosť neviduje žiadny dlhodobý finančný majetok.

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Tovar obstaraný nákupom	Obstarávacia cena	36

Komentár :

Obstarávacia cena pri obstaraní zásob kúpou obsahuje cenu obstarania tovaru, ako aj náklady súvisiace s obstaraním (preprava tovaru).

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou prácou*Komentár :*

Spoločnosť neviduje zásoby obstarané vlastnou prácou.

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom*Komentár :*

Spoločnosť neviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

E. c11) Zákazková výroba*Komentár :*

Spoločnosť neviduje zákazkovú výrobu.

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	47

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daňový pohľadávky	Menovitá hodnota	53

E. c13) Krátkodobí finanční majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze	Menovitá hodnota	56
Ľúčty v bankách	Menovitá hodnota	57

E. c14) Ľasov° rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období	Menovitá hodnota	63

E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, závery a pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Závazky zo soc. fondu	Menovitá hodnota	103
Závazky z obchodného styku a iné záväzky	Menovitá hodnota	107
Daňový záväzky a dotácie	Menovitá hodnota	115
Ostatné záväzky	Menovitá hodnota	116

E. c16) Ľasov° rozlíšenie na strane pasív súvahy

Komentár :

Spoločnosť neúčtovala o ľasovom rozlíšení na strane pasív súvahy.

E. c17) Deriváty

Komentár :

Spoločnosť neúčtuje o finančných derivátoch.

E. c18) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Spoločnosť neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Komentár :

Spoločnosť neeviduje žiadny prenajatý majetok ani majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

E. c20) Majetok obstaraný v privatizácii

Komentár :

Spoločnosť neviduje majetok obstaraný v privatizácii.

E. c21) Daň z príjmov

Komentár :

Spoločnosť neúčtuje o odložených daniach.

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2013 daň z príjmov právnických osôb za rok 2013 vo výške 126 EUR.

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok

Komentár :

Keďže spoločnosť neviduje dlhodobý nehmotný majetok, nemala pre rok stanovený odpisový plán.

Dlhodobý hmotný majetok

Komentár :

Keďže spoločnosť neviduje dlhodobý hmotný majetok, nemala pre rok stanovený odpisový plán.

E. e) Dotácie na obstaranie majetku

Komentár :

Spoločnosť neobdržala žiadne dotácie na obstaranie dlhodobého majetku.

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok

Komentár :

Spoločnosť neviduje žiadny dlhodobý nehmotný majetok.

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok

Komentár :

Spoločnosť neviduje žiadny dlhodobý nehmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok**F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok**

Komentár :

Spoločnosť neviduje žiadny dlhodobý hmotný majetok.

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Komentár :

Spoločnosť neviduje žiadny dlhodobý hmotný majetok.

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Komentár :

Spoločnosť nevytvárala opravné položky k pohľadávkam.

F. s) Veková štruktúra pohľadávok**F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči DEJ a MEJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 627,00	68 217,00	72 844,00
Pohľadávky voči DEJ a MEJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	3 110,00	0,00	3 110,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 737,00	68 217,00	75 954,00

Komentár :

Spoločnosť neeviduje žiadne pohľadávky po lehote splatnosti.

F. w1) Údaje o významných zločkách krátkodobého finančného majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	79 645,00	24 159,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	27 835,00	79 538,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	0,00
SPOLU	107 480,00	103 697,00

Komentár :

Spoločnosť okrem hotovosti v pokladnici a vkladov na bežnom bankovom účte neeviduje žiadne iné zložky krátkodobého finančného majetku.

F. w2) Údaje o významných zločkách krátkodobého finančného majetku 2**Komentár :**

Spoločnosť neeviduje vo svojich aktívach žiadne cenné papiere.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku**Komentár :**

Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku.

F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájomu**Komentár :**

Spoločnosť neeviduje žiadny majetok prenajatý formou finančného prenájomu.

G. - Údaje o pasívach**G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie**

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Richard Sabovčík	6 640,00	0,00	6 640,00	6 640,00	100%
SPOLU	6 640,00	0,00	6 640,00	6 640,00	

Komentár :

Ing. Richard Sabovčík je jediným spoločným obchodným spoločníkom LAMINA, s. r. o..

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku**G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 152,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	0,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Úhrada straty minulých období	495,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 657,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	10 724,00
Iné	0,00
SPOLU	12 876,00

G. b) Rezervy**G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie**

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				
Krátkodobé rezervy, z toho:	0,00				

Komentár :

Spoločnosť neúčtovala v bežnom účtovnom období o tvorbe a použití rezerv.

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

Spoločnosť nevytvorila v bežnom účtovnom období tvorbu a použiť rezerv.

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	577,00	577,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	577,00	577,00
Krátkodobé záväzky spolu	173 692,00	161 949,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	173 692,00	68 664,00
Záväzky po lehote splatnosti	63 987,00	93 285,00

Komentár :

G. d) Údaje o štruktúre zväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Komentár :

Spoločnosť ako krátkodobé zväzky so splatnosťou do jedného roka eviduje zväzky z obchodného styku, prijaté preddavky a daňové zväzky.

Spoločnosť ako dlhodobé zväzky eviduje zväzky zo sociálneho fondu.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	577,00	577,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0,00	2,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	0,00	0,00
Ľupanie sociálneho fondu	0,00	0,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	577,00	577,00

Komentár :

Keďže spoločnosť nezamestnávala počas roku 2012 žiadnych zamestnancov, netvorila sociálny fond a ani nevytvorila o ňu Ľupanie sociálneho fondu.

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**G. i1) Bankové úvery**

Komentár :

Spoločnosť nebola poskytnutá žiadny bankový úver, pôžička ani iné návratné finančné výpomoci.

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Komentár :

Spoločnosť nebola poskytnutá žiadny krátkodobé finančné výpomoci, ani pôžičky.

G. j) Všeobecné položky účtovného rozlíšenia v daňových budúcich obdobiach a všeobecné nosy budúcich období

Komentár :

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o žiadnych položkách účtovného rozlíšenia v daňových budúcich obdobiach a všeobecných nosoch budúcich období.

H. - Údaje o výnosoch**H. f) Suma položiek mimoriadnych všeobecných nosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych všeobecných nosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis**

Komentár :

Spoločnosť v bežnom účtovnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o mimoriadnych všeobecných nosoch.

H. g) Suma účtovného obrátu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu z konca

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00
Tržby z predaja služieb	11 412,00	11 164,00
Tržby za tovar	625 781,00	433 144,00
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	4,00	4,00
SPOLU	637 197,00	444 312,00

I. - Údaje o nákladoch

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej záznamky audítorm alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby

Komentár :

Účtovná jednotka nie je povinná mať overenú riadnu individuálnu účtovnú záznamku audítorm.

J. - Údaje o daniach z príjmov**J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov**

Komentár :

Spoločnosť neúčtovala o odložených daniach.

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	548,00			2 542,00		
teoretická daň		126,00	23,00		483,00	19,00
Daňovo neuznané náklady	4,00			6,00		
Výnosy nepodliehajúce dani	-3,00			-1,00		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				497,00		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	549,00			2 050,00	389,00	19,00
Splatná daň z príjmov		126,00	23,00			
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		126,00	23,00		389,00	19,00

J. g) Zmena sadzby dane z príjmov

Komentár :

S účinnosťou od 01.01.2013 dochádza k zmene sadzby dane z príjmov právnických osôb z pôvodných 19% na 23%.

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch spoločnej jednotky a spriaznených osôb

N. a) zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktorých sa uskutočnilo medzi spoločnou jednotkou a spriaznenými osobami

Komentár :

Spoločnosť počas roku 2013 vykonala obchody so spriaznenou osobou, spoločnosťou METALEX, a. s., Priemyselná 7, 040 01 Košice. S touto spoločnosťou bola spoločnosť prepojená personálne.

O. - Informácie o skutočnostiach, ktorých nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná záznamka do dňa zostavenia účtovnej záznamky

O. c) Údaje o zmene spoločného účtovnej jednotky

Komentár :

Spoločnosť neeviduje žiadne udalosti, ktorých nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná záznamka do dňa zostavenia účtovnej záznamky.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00				0,00
Zmena základného imania	0,00				0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00				0,00
Emisné ážio	0,00				0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00				0,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332,00				332,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00				0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí	0,00				0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zisku, splynutí a rozdelení	0,00				0,00
Zákonný rezervný fond	115,00				115,00
Nedeliteľný fond	0,00				0,00

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0,00				0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 724,00		10 724,00	1 657,00	1 657,00
Neuhradená strata minulých rokov	-496,00			496,00	0,00
Výsledok hospodárnenia bežného účtovného obdobia	2 152,00	421,00		-2 152,00	421,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00				0,00
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00				0,00

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00				0,00
Zmena základného imania	0,00				0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00				0,00
Emisné náklady	0,00				0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00				0,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332,00				332,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00				0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úročení	0,00				0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zisku, splnení a rozdelení	0,00				0,00
Zákonný rezervný fond	115,00				115,00
Nedeliteľný fond	0,00				0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0,00				0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 724,00				10 724,00
Neuhradená strata minulých rokov	-628,00			132,00	-496,00
Výsledok hospodárnenia bežného účtovného obdobia	132,00	2 152,00		-132,00	2 152,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00				0,00
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00				0,00