

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

Spoločnosť URAP-Automatizácia, s.r.o. má 8 spoločníkov, ktorí majú rovnako vysoký podiel na základnom imaní s.r.o. Zároveň majú aj rovnako podiel na hlasovacích právach. Spoločníci si zvolili pri vzniku dvoch štatutárnych zástupcov : Ing. Kasaj Peter /riaditeľ/
Ing. Štefan Jančár /zástupca riaditeľa/

Spoločníci URAP-Automatizácia Žilina - s.r.o. sú :

Ing. Štefan Jančár
Ing. Vladimír Jantulík
Ing. Daniel Kandra
Ing. Peter Kasaj
Ing. Michal Marcinka
Ing. Iveta Morgošová
Ing. Jozef Kaprál
Ing. Peter Valášek

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: URAP-AUTOMATIZÁCIA s.r.o.
Sídlo: Majerská 28, 01001 Žilina
Dátum založenia: 17.04.1991
Dátum vzniku: 05.04.1991

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: * montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, * výroba počítačov , prístrojov a zariadení na spracovanie dát, *
* montáž, opravy a údržba kanc. a výpočtovej techniky, * dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spr.dát, *
* automatizované spracovanie dát a databanky, * spracovanie dát a súvisiace činnosti , *
* poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, *
* iné činnosti vzťahujúce sa na výpočt. a meraciu techniku, *
* sprostredkovanie obchodu a marketing*, veľkoobchod.činnosť v plnom rozsahu mimo konc.živnosti*,
* odborné prehliadky a odborné skúšky elektr.zariadení s napätím do 1000 V v objektoch bez nebezpeč.výbuchu*,
* projektovanie elektr.zariadení s napätím do 1000V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu,*
* montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v obj. s nebezpečenstvom výbuchu do 1000 V,*
* technické testovanie, meranie a analýzy,*
* organizovanie kurzov a školení,*

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17	17
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	17
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:



riadna



mimoriadna



priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 26.06.2013

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

S.R.O. po obojstrannej dohode svojim pracovníkom nevypláca hotovosť za drobný nákup, (či už sa jedná o nákup ako je réžijný materiál, drobný materiál pre zákazku, cestovné, pohonné hmoty, opravy , náklady na reprezentáciu, poštovné ap.) ale pracovníci si ku koncu každého mesiaca urobia vyúčtovanie týchto drobných nákupov, originály daňových dokladov - bločkov z registračn.pokladníc, FA, ap. odovzdajú v účtárni s.r.o. a pri zasielaní čistej mzdy im pripočítajú a zašlú aj peniaze za drobný nákup podľa odovzdaných dokladov o nákupe za predchádzajúci mesiac.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno

☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
Vid' poznámka !		0,00

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

S.R.O. vedie účtovanie zásob spôsobom B), t.j. nakupuje sa materiál, tovar a technika priamo na zakázku, účtuje sa na účet 501/1-Spotreba materiálu výrobná, iba v nevyhnutných prípadoch zostávajú nejaké zásoby na sklade cez rok. Nákup materiálov, tovaru a techniky na jednotlivé zakázky, prípadne čiastkové etapy sa eviduje v programe, ktorý bol vytvorený v URAP-e, aby vyhovoval zákazkovej výrobe s.r.o.

Ku 31.12. každý rok sa urobí inventúra a ak zostane nejaký materiál, alebo technika, ktorá nebola odovzdaná odberateľovi - táto sa preúčtuje na sklad (na účet 112-Materiál na sklade).

V nasledujúcom roku - väčšinou hneď v januári sa materiál a technika vydá zo skladu na použitie a preúčtuje sa do výrobnéj spotreby - na účet 501/1 - Spotreba materiálu výrobná.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

☐ spôsobom A účtovania zásob
☒ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (11.) Zákazková výroba

URAP-Automatizácia, s.r.o. pracuje väčšinou na základe "Zmlúv o dielo". Odberateľom dodáva na základe týchto zmlúv, tak techniku, materiál ako aj služby - všetko v jednom celku. Aj v prípade, že odberateľ zaslal objednávku, postup je rovnaký.

Ak je zmluva uzatvorená na viac rokov, je rozdelená na viacero etáp. Etapy sú naplánované tak, že vždy ku koncu roka končí nejaká etapa, všetko sa vyfakturuje a odovzdá odberateľovi.

Na sklade zostane len materiál, alebo technika, ktorá sa ešte nepoužila a tá sa preúčtuje na účet 112 - Materiál na sklade.

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj oceňoval podnik:

Odberateľom sa odovzdáva dielo, na základe zmluvy o dielo, prípadne ukončenú etapu diela, kde je dohodnutá aj cena .

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

S.R.O. pohľadávky vo väčšine oceňoval menovitou hodnotou pri ich vzniku.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Krátkodobý fin.majetok bol oceňovaný menovitou hodnotou pri vzniku.

Hodnota valutových pokladníc bola prepočítaná ku 31.12. podľa kurzu ECB.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie sa oceňovalo menovitou hodnotou pri vzniku.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Záväzky s.r.o. oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie bolo v s.r.o. oceňované menovitou hodnotou pri vzniku.

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Po zaúčtovaní splatnej dane v sume 2483,48 EUR (591 / 341) na účte 341 nám zostal preplatok na dani z príjmov P.O. vo výške 2 671,72 EUR.

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

Na účte odloženej dane zostal záväzok vo výške 2000,—EUR

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Bol zostavený odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku a následne naučtované účtovné odpisy po mesiacoch. Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku nebol zostavený, pretože takýto druh majetku nebol zaradený do používania.

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Auto-Citroen Picasso	48 mesiacov	218,74 EUR/ 1 mesiac x poč.m	rovnomerný odpis

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		919						919
Prírastky								
Úbytky		919						919
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		919						919
Prírastky								
Úbytky		919						919
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné 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 začiatku účtovného obdobia			197 830						197 830
Prírastky			17 316				17 316		34 632
Úbytky			40 551				17 316		57 867
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			174 595						174 595
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			161 719						161 719
Prírastky			19 300						19 300
Úbytky			40 551						40 551
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			140 468						140 468
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			36 111						36 111
Stav na konci účtovného obdobia			34 127						34 127

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné 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 začiatku účtovného obdobia			227 813						227 813
Prírastky									
Úbytky			29 983						29 983
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			197 830						197 830
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			168 824						168 824
Prírastky			22 878						22 878
Úbytky			29 983						29 983
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			161 719						161 719
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			58 989						58 989
Stav na konci účtovného obdobia			36 111						36 111

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Výrobné a prevádzkové zariadenia	49 791	od 2005 na dobu neurčitú
Zásoby	33 194	od 2005 na dobu neurčitú
Všetky autá s.r.o. - zákonné poistenie		
Niektoré autá s.r.o. - havarijné poistenie		

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046		3 946			3 946
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	047		3 946			3 946
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	054					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	3 946				
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3 946				

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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	235 586	295 337	530 923
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	235 586	295 337	530 923

F. w) Významné položky krátkodobého finančního majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 609	2 238
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	831 872	724 814
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	839 481	727 052

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

S.R.O. nakúpila cenné papiere 13.6.2013 v hodnote 150 000,- EUR, ktoré na konci roka - 9.12.2013 predala a tržba z predaja týchto cenných papierov bola 149 909,45 EUR.

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP	-91	-91	-91
Krátkodobý finančný majetok spolu	-91	-91	-91

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 690	3 617
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 039	

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	19 151
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	19 151
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	19 151

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	300	250	300		250
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 586	7 776	8 586		7 776

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	500	300	500		300
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 369	8 586	11 369		8 586
Rezerva na ročné zúčt.ZP	10 700	8 000	10 700		8 000
Ostatné boli drobné-nevýznamné	669	586	669		586

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	95 582	31 861
Záväzky po lehote splatnosti	133 320	137

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	2 872		2 872	
105 - Odložený daňový záväzok	2 000		2 000	
107 - Záväzky z obchodného styku	228 902	228 902		
113 - Záväzky voči zamestnancom	80 835	80 835		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	31 695	31 695		
115 - Daňové záväzky a dotácie	40 560	40 560		
Spolu:	386 864	381 992	4 872	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 872	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 872	
Krátkodobé záväzky spolu	381 992	34 584
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	381 992	32 974
Záväzky po lehote splatnosti		1 610

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 031	2 734
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 102	1 576
Čerpanie sociálneho fondu	2 260	1 279
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 873	3 031

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Položky výnosov : účet 602 - Tržby z predaja služieb (na základe ZoD-zakáz.výroba)	1 205 843,- EUR
641 - Tržby z predaja N a HIM (predaj áut)	4 958,-
648 - Ostatné prevádzkové výnosy	920,-
661 - Tržby z predaja cen.papierov	149 910,-
662 - Úroky	1 924,-
Spolu :	1 363 555,- EUR

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 205 843	668 971
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	7 802	7 205
Čistý obrat celkom	1 213 645	676 176

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
518/1,2 - Služby - Nájomné	32 931	32 758
518/3 - Komunikačné náklady	5 599	6 320
518/4,5,6 - Nakupov.služby - subdodávky, ekon.služby, požár.opr.	211 671	44 481
518/7,8,9 - Drob.nehmot.majetok, školenia, služby, rôzne	5 542	9 082
Spolu :	255 743	92 641

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Ú: 501 Spotreba mat.výrobná, pohon.hmôt, spotr. mat.réžijné	416 670	114 753
502 Spotreba plynu, enerii, vody	4 831	5 563
511 Opravy a udržiavanie	6 229	5 297
512 Cestovné	4 933	11 175
513 Náklady na reprezentáciu	433	541
Spolu :	433 096	137 329

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	22	6
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22	6
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	158	87

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Stav účtu 481 k 31.12.2013 :

Počiatočný zostatok				-2 359,33	
	účtovné hodnoty	daňové hodnoty	základ	daň	22%
Majetok	34 127,11	19 786,18	-14 340,93	- 3 155,00	záväzok
Rezervy na záruky - účet 459	250,-		250,-	55,-	pohľadávka
Rezerva na ročné zúčt.ZD poisť.	5000,-		5 000,-	1 100,-	pohľadávka
OP k pohľadávkam GASOIL daňová	3946,04		0	0	záväzok
Konečný zostatok				- 2000,-	EUR

Odložená daň - konečný zostatok účtu 481 je záväzok vo výške 2 000,- EUR.

Splatná daň je v sume 2 483,48 EUR. Na účte 341 zostal preplatok (pohľadávka) vo výške 2 671,72 EUR.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné 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:		x	x		x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	2 483		x	4 259	
Odložená daň z príjmov	x	2 000		x	2 359	
Celková daň z príjmov	x	4 483		x	6 618	

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

S.R.O. má dvoch štatutárov = konateľov, ktorí ale pracujú pre s.r.o. a majú podpísané pracovné zmluvy a teda ich peňažné príjmy sú za prácu a sú zaúčtované ako "Príjem zo závislej činnosti", z ktorého sa pravidelne mesačne robia všetky odvody.

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných
Príjem zo závislej činnosti	89 786					

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

Združenie POLYDOROS tvoria spoločníci s.r.o. a ich manž., ktorí vlastnia budovu, ktorú má v prenájme (platí nájom) a používa ju URAP-Automatizácia s.r.o.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	36 520				36 520
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 652				3 652
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	953 385	19 151			972 536
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 151		12 723		6 428
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	36 520				36 520
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 652				3 652
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	573 497	467 888	88 000		953 385
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 151				19 151
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					