

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2013.

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2013 do 12 2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2012 do 12 2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

03 01 1995

Účtovná závierka Účtovná závierka

*) - riadna - zostavená
 - mimoriadna - schválená
 - priebežná

IČO

31701485

DIČ

20209602029

Kód SK NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

PARRAMATTA spol. s r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Gelnická

Číslo

87

PSČ

04011

Názov obce

Košice

Číslo telefónu

0 / 090538361

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 27.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa

Základné informácie o ú tovnej jednotke

A. a) Obchodné meno ú tovnej jednotky: PARRAMATTA spol.s r.o.....
Sídlo: Gelnická 87, 040 11 Košice
Dátum založenia: 13.12.1994.....
Dátum vzniku: 3.1.1995.....

A. b) Opis hospodárskej inosti ú tovnej jednotky:
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky:

riadna mimoriadna

A. f) Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 22.6.2013.....

B. Informácie o lenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) lena	Názov orgánu	Poznámka
Peter Haluš ok	konate	

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia ú tovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité ú tovné odpisové metódy pri stanovení ú tovných odpisov.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	20 rokov	1/20 5%	rovnomerná
sam, hnute né veci	4 roky	1/4 25 %	rovnomerná

Odpisový plán ú tovných odpisov hmotného majetku podniku te zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vy ís ovaní da ových odpisov. Odpisové sadzby pre ú tovné a da ové odpisy podniku te a sa rovnajú. Ro ný ú tovný odpis sa odlišuje od da ového pod a po tu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Zostatková hodnota										
Stav na začiatku útovného obdobia		10170	11450							21620
Stav na konci útovného obdobia		2442	5725							8167

Tabuľka . 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobia									
	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 útovného obdobia		26555	22940							49495
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci útovného obdobia		26555	22940							49495
Oprávky										
Stav na začiatku útovného obdobia		15058	5765							7053
Prírastky		1328	5725							
Úbytky										
Stav na konci útovného obdobia		16386	11490							27876
Opravné položky										
Stav na začiatku útovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci útovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku útovného obdobia		11497	17175							28672
Stav na konci útovného obdobia		10170	11450							21620

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

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku útovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v útovnom období	Stav na konci útovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	128103		88271		39832
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	128103		88271		39832

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

Tabuľka . 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej útvornej jednotke a materskej útvornej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3940	16597	20537
Pohľadávky voči dcérskej útvornej jednotke a materskej útvornej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	7335		7335
Iné pohľadávky	35		35
Krátkodobé pohľadávky spolu	11310	16597	27907

Tabuľka . 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné útvorné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útvorné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	16597	8627
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	16597	30669
Krátkodobé pohľadávky spolu	27907	39296
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	39832	46032
Dlhodobé pohľadávky spolu	39832	46032

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

Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné útvorné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útvorné obdobie
Pokladnica, ceniny	1075	1188
Bežné bankové účty	7576	1530
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		

Spolu	8651	2718
-------	------	------

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy . 3 o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej straty

Tabu ka . 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	120882
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné 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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	1297
Iné	
Spolu	1297

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

Tabu ka . 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
zákonný rezervný fond	664				664
Krátkodobé rezervy, z toho:					

Tabu ka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
zákonný rezervný fond	664				664
Krátkodobé rezervy, z toho:					

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

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	44827	94552
Krátkodobé záväzky spolu	44827	94552
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

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

Oblas odbytu	Poradenská innos		Prenájom nebyt.priestorov		Sprostredkovanie obchodu	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	27408	7207	0	2675	2651	0
Spolu	27408	7207	0	2675	2651	0

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

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	30059	9882
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnute nosti na predaj	15500	
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou	6984	31524
istý obrat celkom	52543	41406

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

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	22075	29027
<i>Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky		
iné úis ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
da ové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>6472</i>	<i>2160</i>
autoslužby	845	660
nájomné	5627	1500
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:		
odpisy DHM	6092	7053
dane a poplatky	611	3589
spotreba materiálu a PHM	6866	7032
Finan né náklady, z toho:	105	88
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:		

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

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Základ dane	Da	Da v %	Základ dane	Da	Da v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	14531	x	x	1649	x	x
teoretická da	x	3342	23	x		
Da ovo neuznané náklady	3963	911	23	202	38	19
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie da ovej straty						
Spolu	18494	4253	23	1447	352	19
Splatná da z príjmov	x	4254	23	x	352	19
Odložená da z príjmov	x			x		
Celková da z príjmov	x	4254	23	x	352	19

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

Druh podmieneného majetku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licen ňých zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov	0	8627
Iné práva		

46. Informácie k asti N. prílohy . 3 o ekonomických vz ahoch medzi ú tovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabu ka . 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d
PMT spol. s r.o., kúpa	01	0	150
PMT spol. s r.o., predaj	02	15500	2250
PMT spol. s r.o., pôži ky	08	0	82071

--	--	--	--

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

Tabuľka . 1

Položka vlastného imania	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
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 úastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	88917		69771		19146
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia	1297	10277	1297		10277
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka . 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
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 úastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zluení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	92169		3252		88917
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	120882	1297	120882		1297
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					