

POZNÁMKY

individuálnej ročnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v celých eurách

Za obdobie	od	01.01.13	do	31.12.13
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01.01.12	do	31.12.12

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 30.03.00

Účtovná závierka: riadna
schválená

IČO: 36465895 DIČ: 2020018792

Kód SK NACE: 43.21

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: OPTIMAN, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky:
Ulica Číslo PSČ Názov obce
Velické námestie 1195 058 01 Poprad

Číslo telefónu: 052/7767783

Číslo faxu:

E-mailová adresa: sebestova@optiman.sk

Zostavené dňa: 17.02.13

Schválené dňa: 21.02.13

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

A|VŠEOBECNE

b)|Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- > Elektroinštalácie a montáž káblových rozvodov
- > Elektrická požiarňa signalizácia
- > Výroba, montáž a opravy centrálnych vysávacích systémov
- > Zabezpečovacie systémy na ochranu osôb a majetku pred neoprávnenými zásahmi
- > Opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení

c)|Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účt. obdobie	Predch. účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	18
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d)|Ručenie účtovnej jednotky:

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

e)|Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

f)|Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

11.02.13

B|STATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI

a)|Štatutárne orgány (konatelia):

- > Štefan Gallik
- >
- >

b)|Štruktúra spoločníkov

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu		Podiel na hlasovac. právach v %	Iný podiel
	absolútne	v %		
Štefan Gallik	6 639	80	80	
Ing. František Sasarák	1660	20	20	
Spolu	8 299	100	100	

Tabuľka č. 2

Účtovná jednotka nemá pre túto tabuľku náplň

C|KONSOLIDOVANÝ CELOK

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a preto nemá pre túto časť náplň

E|POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

b) Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy, v dôsledku čoho k ovplyvneniu hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia nedošlo.

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	žiadny
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny
7. dlhodobý finančný majetok	žiadny
8. zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiadne
12. pohľadávky	menovitá hodnota
13. krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15. záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
19. prenájatý majetok vrátane lízingu	žiadny

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok je totožný so spôsobom a dĺžkou odpisovania podľa zákona o daniach z príjmov.

e) Účtovná jednotka nedostala žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok
Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			238 214	15 123	73 672	327 009
Prírastky					26 641	26 641
Úbytky						0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	238 214	15 123	100 313	353 650
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			198 789	1 995	0	200 784
Prírastky			21 182	756		21 938
Úbytky						0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	219 971	2 751	0	222 722
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	39 425	13 128	73 672	126 225
Stav na konci účt. obdobia	0	0	18 243	12 372	100 313	130 928

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			194 565	6 935		201 500
Prírastky			43 649	8 188	125 509	177 346
Úbytky					51 837	51 837
Stav na konci účt. obdobia		0	238 214	15 123	73 672	327 009
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			180 373	1 546		181 919
Prírastky			18 416	449		18 865
Úbytky						0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	198 789	1 995	0	200 784
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	14 192	5 389	0	19 581
Stav na konci účt. obdobia	0	0	39 425	13 128	73 672	126 225

c) **Obmedzenie práv spojených s dlhodobým hmotným majetkom**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	56591
Dlhodobý hmotný majetok s obmedzeným právom s ním nakladať	

o), p) **Obmedzenie práv spojených so zásobami**

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby s obmedzeným právom s ním nakladať	

r) **Opravné položky na pohľadávky**

Druh pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Zrušené z dôvodu opodstat.	Zrušené z dôvodu odpisu	Na konci účtovn. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	4500				4500

s) | Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	24 548		24 548
Voči spoločníkom			0
Iné			0
Spolu	24 548	0	24 548
Krátkodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	109 341	93 911	203 252
Voči spoločníkom			0
Sociálne poistenie			0
Daňové			0
Iné	51 333		51 333
Spolu	160 674	93 911	254 585

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé pohľadávky:		
Pohľadávky po lehote	93 911	93 911
So zostatkovou dobou do jedného roka	93 911	93 911
Dlhodobé pohľadávky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	24 548	70 874
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

t), u) | Obmedzenie práv spojených s pohľadávkami

Opis predmetu záložného práva	Bežné účt. obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadáv.
Pohľadávky kryté záložným právom		
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo zálož.právo		
Pohľadávky s obmedz. právom nakladať		

w) | Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Pokladnica, ceniny	24 090	9 616
Bežné bankové účty		
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	24 090	9 616

zb) | Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Náklady budúcich období	2 912	4 698
z toho:		
poistenia	1 877	2 325
úroky	803	2 140
spoje	35	54
predplatné publikácií	117	109
aktualizácia softvéru	80	70
ostatné		
Príjmy budúcich období	0	0
z toho:		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

G | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) | 1. Základné imanie

vo výške 8 299,00 je splatené, počet podielov a ich výška je uvedená na strane 1.

3. Zúčtovanie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	549
Rozdelenie účtovného zisku:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Sociálny fond	
Straty min. období	
Nerozdelený zisk	549
Podiely spoločníkom	
Spolu	549

Tabuľka č. 2

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Nerozdelený zisk	
Straty min. období	
Spolu	0

b) | Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Na konci účtovn. obdobia
Dovolenky	8 026	9 387	8 026		9 387
Plyn, voda	20	165	20		165
Spoje	100	70	100		70
Spolu	8 146	9 622	8 146	0	9 622

c), d) | Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé záväzky:			
Z obchodného styku	12 436		12 436
Voči spoločníkom			0
Iné			0
Spolu	12 436	0	12 436
Krátkodobé záväzky:			
Z obchodného styku	141 216	118 452	259 668
Voči spoločníkom	20 000		20 000
Voči zamestnancom	10 605		10 605
Sociálne poistenie	6 367		6 367
Daňové	18 341		18 341
Iné			0
Spolu	196 529	118 452	314 981

Tabuľka č. 2

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote	118 452	210 742
So zostatkovou dobou do jedného roka	118 452	210 742
Dlhodobé záväzky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	12 436	24 489
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	814	781
Tvorba na ťarchu nákladov	839	707
Tvorba zo zisku		
Ostatná tvorba		
Tvorba fondu spolu	839	707
Čerpanie fondu spolu	780	674
Konečný zostatok sociálneho fondu	873	814

i) Bankové úvery a návratné finančné výpomocy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé bankové úvery:					
Krátkodobé bankové úvery:					
Kontokorentný úver	EUR			32 166	36 617

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé pôžičky:					
Krátkodobé pôžičky:					
Dočasná finančná výpomoc	EUR			20 000	

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Výdavky budúcich období	693	350
z toho:		
nevyplatené cestovné	693	350
...		
ostatné		
Výnosy budúcich období	0	0
z toho:		
...		
...		
...		

H INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony

Typ výrobkov, tovarov a služieb	Tržby	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Odborné prehliadky a revízie	83 952	58 299
Elektroinštalácie	686 637	628 820
Inštalácie a opravy poplachových zariadení	8 978	20 846
Centrálné vysávacie systémy	998	4 393
....		
....		
....		
Ostatné služby	183 317	
Spolu	963 882	712 358

d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bež. účt. obdobia	Predch. obdobia
Tržby z predaja hmotného majetku	15 634	12 190
Výnosy z postúpených pohľadávok	74 858	
Iné výnosy	1 849	
Spolu	92 341	12 190

e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bež. účt. obdobia	Predch. obdobia
....		
....		
....		
Spolu	0	0

f) Mimoriadne výnosy

Názov položky	Bež. účt. obdobia	Predch. obdobia
....		
....		
Spolu	0	0

I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) až d) Náklady

Názov položky	Bež. účt. obdobia	Predch. obdobia
Významné náklady za poskytnuté služby	914 849	655 399
z toho: priamy a nepriamy materiál	448 761	347 655
náklady na motorové vozidlá	44 914	40 622
ostatný režijný materiál	11 962	14 904
energie	3 325	3 864
prijaté poddávky	163 550	44 536
prijaté režijné služby	23 766	14 507
osobné náklady	218 571	189 311
Významné ostat. náklady na hosp. činnosť	0	0
Finančné náklady	11 519	11 173
z toho: kurzové straty	12	139
bankové úroky	5 494	4 331
poistenia	5 207	6 478
ostatné	806	225
Mimoriadne náklady	0	0
z toho: ...		
...		

J INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

f), g) Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Predchádz. účt. obdobie		
	Základ d.	Daň	Daň v %	Základ d.	Daň	Daň v %
Výsl. hosp. pred zadaním	10 031	x	x	2 272	x	x
z toho: teoretická daň	x	1 906	23,0	x	432	19,0
Daňovo neuznané náklady	269			25		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	10 300	2 369	23,6	2 297	436	19,2
Splatná daň z príjmov	x			x	436	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0		x	436	

M | INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Peňažné príjmy	20 705	21 057
Nepeňažné príjmy		
Preňažné preddavky		
Nepeňažné preddavky		
Poskytnuté úvery		
Poskytnuté záruky		
Iné		

P | PREHL'AD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	77 656	549			78 205
Neuhradená strata min. rokov	0				0
Hosp. výsledok bež. obdobia	549		-7 113		7 662
Spolu vlastné imanie	87 334	549	2 284		94 996

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	74 823	2 833			77 656
Neuhradená strata min. rokov					0
Hosp. výsledok bež. obdobia	2 833		2 284		549
Spolu vlastné imanie	86 785	2 833	2 284		87 334

