

A. Informácie o útovnej jednotke

'PELKO, s.r.o., Masarykova 456, 90848 Kopany
11.5.2004
3.6.2004
kominárske práce
,

1. Informácie k prílohe . 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	0	0

'd) Útovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných útovných jednotkách

e) Právny dôvod na zostavenie útovej závierky - k poslednému dňu útovného obdobia (riadna)

f) Útovná závierka za bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie bola schválená 5.6.2013 Valným zhromaždením'

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov útovej jednotky

'Štatutárny orgán - konatelia:

Jaroslav Pelikán
Dana Pelikánová'

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy . 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu útovného obdobia

Tabuľka . 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Jaroslav Pelikán	7302,66	88	0	0
Dana Pelikánová	995,82	12	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Spolu	8298,48	100	0	0

D. ďalšie informácie

'Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňuje účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

zásoby obstarané kúpou

b) menovitou hodnotou

peňažné prostriedky a ceniny

pohľadávky pri ich vzniku

záväzky pri ich vzniku

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume ...1700...EUR, alebo nižšie sa účtuje na

archu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná

jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume ...1700...EUR, alebo nižšie účtuje účtovná

jednotka na archu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná

jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok,

ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa

rovnajú daňovým odpisom

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňuje účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

zásoby obstarané kúpou

b) menovitou hodnotou

peňažné prostriedky a ceniny

pohľadávky pri ich vzniku

záväzky pri ich vzniku

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume ...1700...EUR, alebo nižšie sa účtuje na

archu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná

jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume ...1700...EUR, alebo nižšie účtuje účtovná

jednotka na archu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná

jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok,

ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa

rovnajú daňovým odpisom

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy . 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka . 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	79673	0	0	0	0	0	79673
Prírastky	0	0	16475	0	0	0	0	0	16475
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	96148	0	0	0	0	0	96148
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	71073	0	0	0	0	0	71073
Prírastky	0	0	5973	0	0	0	0	0	5973
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	77046	0	0	0	0	0	77046
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	8600	0	0	0	0	0	8600
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	19102	0	0	0	0	0	19102

Tabu ka . 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchadzajúce ú tovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	79673	0	0	0	0	0	79673
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	79673	0	0	0	0	0	79673
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	66472	0	0	0	0	0	66472
Prírastky	0	0	4601	0	0	0	0	0	4601
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	71073	0	0	0	0	0	71073
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	13201	0	0	0	0	0	13201
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	8600	0	0	0	0	0	8600

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	0	0	0
Pohľadávka voči dcérskej útvornej jednotke a materskej útvornej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5366	5970	11336
Pohľadávka voči dcérskej útvornej jednotke a materskej útvornej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	128	0	128
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	5494	5970	11464

Tabuľka . 2

Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti	Bežné útvorné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útvorné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	5970	5839
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5494	502
Krátkodobé pohľadávky spolu	11464	6341
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

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	10773	1591
Bežné bankové účty	19801	30937
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	30574	32528

22. Informácie k časti F. písm. z) prílohy . 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
poistenie	930	381
	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy . 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka . 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2564
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do socialného fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2564
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	0
Iné	0
Spolu	2564

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

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	113
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	34312	35865
Krátkodobé záväzky spolu	34312	35978
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	605	533
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	605	533

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy . 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	533	461
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	72	72
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná forma sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	72	72
erpanie sociálneho fondu	0	0
Kone ný zostatok sociálneho fondu	605	533

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	0	0
Tržby z predaja služieb	65496	52161
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute ností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou	57469	43760
istý obrat celkom	122965	95921

I. Informácie o nákladoch

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:	36687	23955
Náklady vo i auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky	0	0
iné úisovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	2190	1810
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	0	0
telefon	1273	1693
údržba	1875	1530
ostatné služby	31349	18922
	0	0
	0	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Finančné náklady, z toho:	256	1205
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

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:	10538	x	x	3165	x	x
teoretická da	x	0	0	x	0	0
Daovo neuznané náklady	55	0	0	0	0	0
Výnosy nepodliehajúce dani	2	0	0	6	0	0
Umorenie daovej straty	0	0	0	0	0	0
Spolu	10591	0	0	3159	0	0
Splatná da z príjmov	x	2436	23	x	600	0
Odložená da z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková da z príjmov	x	2436	23	x	600	0

P. Preh ad zmien vlastného imania

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	8298	0	0	0	8298
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	830	0	0	0	830
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13254	2564	0	0	15818
Nerozdelená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia	2564	5538	0	0	8102
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	61478	6488	0	0	67966
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

Tabuľka . 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	8298	0	0	0	8298
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	830	0	0	0	830
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13093	162	0	0	13255
Nerozdelená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	162	2402	0	0	2564
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	59140	2338	0	0	61478
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0