

A INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Obchodné meno: A.M.M.I. TRADE s.r.o.
Sídlo: Karola Šišku 36, 903 01 Senec
Dátum založenia: 28.3.2008
Dátum vzniku: 7.5.2008

b) Hlavnou činnosťou spoločnosti je:

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

c) Počet zamestnancov:

Názov položky	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
stav zamestnancov ku dňu, ku kt. sa zost. ÚZ	1	1
z toho: počet vedúci zamestnancov	1	1

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 30.5.2013.

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2012 bola uložená do zbierky listín 6.6.2013.

h) Spoločnosť nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.**C ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Nie sú splnené podmienky pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

b) Účtovná jednotka nemenila účtovné zásady a metódy.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

účtovná jednotka nakupovala zásoby - tovar
pri účtovaní zásob postupovala spôsobom A účtovania zásob

8. Nakupované zásoby boli oceňované obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania, skladné, dopravné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob pri prijme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na jednotku obstaranej zásoby.

Pri vyskladnení sa používal vážený aritmetický priemer.

ku dňu uskutočnenia účt. prípadu oceňovala účt. jednotka majetok a záväzky menovitou hodnotou:

- 12 pohľadávky pri ich vzniku
- 13 krátkodobý finančný majetok
- 14 časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
- 15 záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov

- d) **Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok:**
 Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. Účtovné odpisy rovnajú daňovým.
 O DHM, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtuje spoločnosť ako o zásobách.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	pozemky	stavby	samost.hn.veci a súbory hn.veci	pest.celky travn. Porastov+z ákl.stado	ostatný DHM	obstarávaný DHM	poskyt. predd na DHM	spolu
prvotné ocenenie								
stav na začiatku účtovného obdobia	35 049	140 893	24 792					200 734
prírastky								
úbytky								
presuny								
stav na konci účtovného obdobia	35 049	140 893	24 792					200 734
Oprávky								
stav na začiatku účtovného obdobia		34 909	19 411					54 320
prírastky		7 045	5 381					12 426
úbytky								
stav na konci účtovného obdobia		41 954	24 792					66 746
opravné položky								
stav na začiatku účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
stav na konci účtovného obdobia								
zostatková hodnota								
stav na začiatku účtovného obdobia	35 049	105 984	5 381					146 414
stav na konci účtovného obdobia	35 049	98 939	0					133 988

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	pozemky	stavby	samost.hn.veci a súbory hn.veci	pest.celky travn. Porastov+z ákl.stado	ostatný DHM	obstarávaný DHM	poskyt. predd na DHM	spolu
prvotné ocenenie								
stav na začiatku účtovného obdobia	35 049	140 893	24 792					200 734
prírastky								
úbytky								
presuny								
stav na konci účtovného obdobia	35 049	140 893	24 792					200 734
Oprávky								
stav na začiatku účtovného obdobia		27 864	13 541					41 405

prírastky		7 045	5 870					12 915
úbytky								
stav na konci účtovného obdobia	0	34 909	19 411					54 320
opravné položky								
stav na začiatku účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
stav na konci účtovného obdobia								
zostatková hodnota								
stav na začiatku účtovného obdobia	35 049	113 029	11 251					159 329
stav na konci účtovného obdobia	35 049	105 984	5 381					146 414

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	140 893
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Na stavbu - RD 15 je zriadené záložné právo v prospech Banky.

Informácie o zásobach

Zásoby	ocen. na zač. BÚO	prírastky	úbytky	presuny	stav na konci BÚO
tovar	89 537	141 396	202 196	0	28 737
poskytnuté preddavky	35 910	0	35 910	0	0

s) informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

názov položky	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku			
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			
ostatné pohľadávky v rámci konsolid.celku			
pohľadávky voči spoločníkom,členom a združ.			
iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku	15 610	8 496	24 106
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			
ostatné pohľadávky v rámci konsolid.celku			
pohľadávky voči spoločníkom,členom a združ.			
sociálne poistenie			
daňové pohľadávky a dotácie	3 719		3 719
iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 329	8 496	27 825

pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	bežné účt.obdobie	bezprostredne prech.účt.obdobie
pohľadávky po lehote splatnosti	8 496	1 402
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	19 329	15 757
Krátkodobé pohľadávky spolu	27 825	17 159
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

w) **informácie o krátkodobom finančnom majetku**

názov položky	bežné účt.obdobie	bezprostredne prech.účt.obdobie
pokladnica, ceniny	3 933	407
bežné bankové účty	0	0
bankové účty termínované		
peniaze na ceste		
spolu	3 933	407

Zostatok bankového účtu je uvedený na r.120 Súvahy - kontokorentný úver

informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane aktív

opis položky časového rozlišenia	bežné účt.obdobie	bezprostredne prech.účt.obdobie
náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
poistné	256	120
ostatné	47	63
príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. **ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**a) **Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**1. **Popis základného imania**

Základné imanie celkom	6 639
Základné imanie splatené	6 639
Základné imanie nesplatené	
hodnota podielov podľa spoločníkov	6639 / 1

3. **informácie o rozdelení účtovného zisku**

názov položky	bežné účt.obdobie	bezprostredne predch.účt.obdobie
účtovný zisk		57 542
rozdelenie účtovného zisku		bežné účtovné obdobie
prídely do zálohového rezervného fondu		
prídely do štatutárnych a ostatných fondov		
prídely do sociálneho fondu		
prídely na zvýšenie základného imania		
úhrada straty minulých období		
prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		57 542
rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		0
iné		
SPOLU		57 542

c) **informácie o záväzkoch**

názov položky	bežné účt.obdobie	bezprostredne prech.účt.obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	15 040	55 720
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 040	55 720
Krátkodobé záväzky spolu	47 511	142 729
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	47 511	142 729
záväzky po lehote splatnosti		

ostatné dlhodobé záväzky voči spoločníkom - zmluva o bezúročnej pôžičke so splatnosťou do 5 rokov

záväzky podľa splatnosti	bežné účt.obdobie	bezprostredne prech.účt.obdobie
záväzky do lehoty splatnosti	62 551	198 449
záväzky po lehote splatnosti	0	0

krátkodobé záväzky v členení podľa jedn.položiek súvahy (do 1 roka)

položka	bežné účt.obdobie	bezprostredne prech.účt.obdobie
záväzky z obchodného styku	7 330	2 350
nevyfakturované dodávky	90	47
daňové záväzky	208	5 818
záväzky zo sociálneho poistenia	243	242
záväzky voči spoločníkom	338	63 429

i) **Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci**

Kontokorentný úver poskytnutý Bankou.- schválený do výšky 42 000,- EUR, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 39 tis. EUR.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCHa) **informácie o tržbách**

oblasť odbytu	tovar - plasty		služba - sprostredkovanie	
	bežné ÚO	bezprostr.pred.ÚO	bežné ÚO	bezprostr.pred.ÚO
Taliansko	197 330	298 495	237	237
Česká republika	32 063	0	0	0
Anglicko	0	0	0	592
SR	0	0	116 424	121 013

c)

druh výnosov	opis	bežné ÚO	bezprostr.pred.ÚO
výnosy z hospodárskej činnosti	tržby z predaja tovaru	229 393	298 495
	tržby z predaja služieb	121 661	126 852
	z toho: nájom a ostatné služby(SR)	4 800	4 810
finančné výnosy	úroky	0	3
	kurzové zisky	0	0

g) **informácie o čistom obrate**

názov položky	bežné účt.obdobie	bezprostredne prech.účt.obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
tržby z predaja služieb	121 661	126 852
tržby za tovar	229 393	298 495
výnosy zo zákazky		
výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	351 054	425 347

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. informácie o nákladoch**

názov položky	bežné účt.obdobie	bezprostredne prech.účt.obdobie
náklady na poskytnuté služby, z toho:		
<i>náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neuadítorske služby		
Ostatné významné položky nákladov na poskytnuté služby, z toho:		
sprostredkovanie	57 639	61 623
preprava tovaru pri odoslaní	5 520	7 815
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
darý		
manká a škody		
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
ostatné náklady na FČ - bankové poplatky, poistenie	2 107	2 171
ostatné náklady na FČ - úroky bank.	1 174	421
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. DAŇ Z PRÍJMOV**f) informácie o daniach z príjmov**

názov položky	bežné účtovné obdobie			bezprostr.predch.ÚO		
	základ dane	daň	daň v %	základ dane	daň	daň v %
výsledok hospodárenie pred zdanením,z toho:	55 706	x	x	71 131	x	x
teoretická daň	x	12 812	23	x	13 515	19
daňovo neuznané náklady	5 678	1 306	23	392	74	19
výnosy nepodliehajúce dani	0	0	23	-3	-1	19
vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľ						
umorenie daňovej straty						
zmena sadzby dane						
spolu	5 678	14 118	23	389	13 589	19
splatná daň z príjmov	x	14 118	23	x	13 589	19
odložená daň z príjmov	x			x		
celková daň z príjmov	x	14 118	23	x	13 589	19

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**1. informácie o zmenách vlastného imania v účtovnom období od 1.1.2013 do 31.12.2013**

názov položky	bežné účtovné obdobie				stav na konci ÚO
	stav na začiatku ÚO	prírasty	úbytky	presuny	
základné imanie	6 639				6 639
vlastné akcie a vl. obch.podiely					
zmena základného imania					
pohľadávky za upísané vl.imanie					
emisné ážio					
ostatné kapitálové fondu					
zákonný rezervný fond z kap.vkl					
oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
oceňovacie rozdiely z kap.účasťín					
oceň.rozdiely z precenenia pri zlúčení,splynutí a rozdelení					
zákonný rezervný fond	664				664
nedeliteľný fond					
štatutárny fondy a ostatné fondy					
nerozdelený zisku minulých rokov	25 802	57 542	0		83 344
neuhradená straty min.rokov					
výsledok hospodárenie BÚO	57 542	41 588	57 542		41 588
ostatné položky vlastného imania					
účet 491-VI FO -podnikateľa					

2. informácie o zmenách vlastného imania v účtovnom období od 1.1.2012 do 31.12.2012

názov položky	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				stav na konci ÚO
	stav na začiatku ÚO	prírasty	úbytky	presuny	
základné imanie	6 639				6 639
vlastné akcie a vl. obch.podiely					
zmena základného imania					
pohľadávky za upísané vl.imanie					
emisné ážio					
ostatné kapitálové fondu					
zákonný rezervný fond z kap.vkl					
oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
oceňovacie rozdiely z kap.účasťín					
oceň.rozdiely z precenenia pri zlúčení,splynutí a rozdelení					
zákonný rezervný fond	664	0			664
nedeliteľný fond					
štatutárny fondy a ostatné fondy					
nerozdelený zisku minulých rokov	22 557	3 245	0		25 802
neuhradená strata min.rokov	0		0	0	0
výsledok hospodárenie BÚO	33 245	57 542	33 245		57 542
ostatné položky vlastného imania					
účet 491-VI FO -podnikateľa					