

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2013
v	☐ eurocentoch ☒ celých eurách

IČO 17322626	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac	Rok
DIL 2020290943	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od 1 2013
Kód SK NACE 42.9.0	☐ mimoriadna	☒ schválená (vyznačená x)	do 12 2013	
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012
			do 12 2012	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TERRATECHNIK spol. s r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzením

Obchodný register

Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro Vložená číslo: 1482/B

Dátum založenia

19.08.1991

Dátum vzniku

03.10.1991

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

RADLINSKÉHO

Číslo

11

PSČ

810 00

Obec

BRATISLAVA

Číslo telefonu

2 52931304

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

21.03.2014

Podpisoví zástupcovia osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisoví zástupcovia osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisoví zástupcovia osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

21.03.2014

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane výbav.sídl.celkov/	18.02.1993
projektov činnosť v investičnej výstavbe	18.02.1993
kúpa tovaru za účelom následného predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorom sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/	18.02.1993
sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania	18.02.1993

A. c) Priemerný prepočet počtu zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočet počtu zamestnancov	13,00	12,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná záznamka, z toho:	15,00	13,00
počet vedúcich zamestnancov	2,00	2,00

A. f) Dátum schválenia účtovnej záznamky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej záznamky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 26.03.2013
Schvaľovací orgán : valne zhromaždenie

E. - Ďalšie metódy a zásady

Predpoklad

Ďalšie účtovná záznamka bola zostavená za predpokladu : nepretržité pokračovanie činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
stavby	Obstarávacia cena	13
hnuteľné veci	Obstarávacia cena	14
založba na hnuteľné veci	Obstarávacia cena	19

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
materiál	Obstarávacia cena	32
tovar	Obstarávacia cena	36

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
z obchodného styku	Obstarávacia cena	47
daňová	Obstarávacia cena	53
ostatné pohľadávky	Obstarávacia cena	54

E. c13) Krátkodobí finanční majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
peniaze	Menovitá hodnota	56
účty v bankách	Menovitá hodnota	57

E. c14) Ľasové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
prevádzkové náklady budúcich období	Obstarávacia cena	63
príjmy budúcich období	Obstarávacia cena	65

E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, závery a pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
záväzky z obchodného styku	Obstarávacia cena	107
záväzky zamestnancom	Obstarávacia cena	113
záväzky zo sociálneho poistenia	Obstarávacia cena	114
daňová záväzky	Obstarávacia cena	115
ostatné záväzky	Obstarávacia cena	116
voľní spoločníkom	Obstarávacia cena	112
rezervy na nevyčerpané dovolenky	Obstarávacia cena	93
nevyfaktúrované dodávky	Obstarávacia cena	109

E. c16) Ľasové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
výnosy budúcich období	Obstarávacia cena	125

E. c21) Daň z príjmov

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
DPH nadmerný odpis	Obstarávacia cena	53
daň z príjmov bežnej činnosti, daň z motorových vozidiel	Obstarávacia cena	113

Odpisový plán
Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisovacia sadzba alebo koeficient	Daňový odpisovacia sadzba alebo koeficient
samostatné hnuteľné veci	4,00	Lineárne	Lineárne	25	25
samostatné hnuteľné veci	6,00	Lineárne	Lineárne	16,67	16,67
stavby	20,00	Lineárne	Lineárne	5	5

F. - Údaje o aktívach
Dlhodobý hmotný majetok
F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stádo a ťažba zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		380 576,00	713 037,00					833,00	1 093 613,00
Prírastky			197 425,00						197 425,00
Úbytky			8 003,00					833,00	8 836,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		380 576,00	902 459,00						1 283 035,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 074,00	499 597,00					0,00	537 671,00
Prírastky		20 562,00	138 490,00						159 052,00
Úbytky			8 003,00						8 003,00

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a zariadenia	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia		58 636,00	630 084,00						688 720,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		342 503,00	213 440,00					833,00	556 776,00
Stav na konci účtovného obdobia		321 941,00	272 375,00						594 316,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a zariadenia	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		380 577,00	603 525,00				0,00		984 102,00
Prírastky			133 127,00					833,00	133 960,00
Úbytky			23 615,00						23 615,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		380 576,00	713 037,00					833,00	109 447,00
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 030,00	410 238,00					0,00	429 268,00
Prírastky		19 044,00	112 974,00					0,00	132 018,00
Úbytky			23 615,00						23 615,00
Stav na konci účtovného obdobia		38 074,00	499 597,00					833,00	537 671,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stromy a trvalé zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		361 546,00	193 287,00				0,00	0,00	554 833,00
Stav na konci účtovného obdobia		342 503,00	213 440,00					833,00	556 776,00

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
poistenie hnutelných vecí	motorové vozidlá		17 265,00	13 486,00
poistenie stavby			493,00	493,00
SPOLU			17 758,00	13 979,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok**F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	997 343,00		997 343,00
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	0,00		0,00
Iné pohľadávky	950,00		950,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	998 293,00		998 293,00

F. w1) Ďalšie významné zložky krátkodobého finančného majetku 1

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 300,00	1 096,00
Bežný účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	87 222,00	54 853,00
Vkladový účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínovaný		
Peniaze na ceste		
SPOLU	88 522,00	55 949,00

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis zkladného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené zkladné imanie

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Pavol Spál	4 049,66	0,00	4 049,66	4 049,66	60%
Ing. Oktávia Spálová	1 360,95	0,00	1 360,95	1 360,95	20%
Roland Spál	1 360,95	0,00	1 360,95	1 360,95	20%
SPOLU	6 771,56	0,00	6 771,56	6 771,56	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločným, členom	0,00
Iné	
SPOLU	0,00

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty**G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	88 469,00

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	88 469,00
Iné	
SPOLU	88 469,00

G. b) Rezervy**G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie**

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 916,00	21 554,00	7 916,00		17 501,00
na nevyčerpanú dovolenku	7 816,00	20 534,00	7 816,00		20 534,00
služby	100,00	1 020,00	100,00		1 020,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 403,00	7 916,00	6 403,00		7 916,00
na nevyčerpanú dovolenku	5 722,00	7 816,00	5 622,00		7 816,00
služby	681,00	100,00	100,00		100,00

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	1 094 304,00	1 037 885,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 094 304,00	1 037 885,00
Záväzky po lehote splatnosti		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zaľatelný stav sociálneho fondu	444,00	277,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 089,00	616,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 089,00	616,00
Ľupanie sociálneho fondu	710,00	449,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	823,00	444,00

P. - Prehľad zmien vlastného imania**P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 772,00				6 772,00
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 preceňovania majetku a zväzkov					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zúčtení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	705,00				705,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	827 902,00	63 337,00			891 239,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	63 337,00		-151 806,00		-88 469,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 772,00				6 772,00
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 preceňovania majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zúčtení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	705,00				705,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	724 702,00	248 200,00	145 000,00		827 902,00
Neuhradená strata minulých rokov					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	248 200,00		184 863,00		63 337,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					