

FUN, s.r.o.

Poznámky
k **31.12.2013**

Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno účtovnej jednotky	FUN, s.r.o.		
Sídlo účtovnej jednotky	E.F.Scherera 481 PIEŠŤANY		
Dátum založenia		12.3.1997	
Dátum zapísania do obchodného registra		24.3.1997	
IČO		36219312	

Predmet činnosti podľa obchodného registra

Obchodné činnosti spoločnosti

predaj športového tovaru, odevov v maloobchode

Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	10	z toho manažment	
Počet zamestnancov ku dňu zostavenia závierky	6	z toho manažment	

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

účtovná uzávierka za končiaci kalendárny rok 2013

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

25.3.2013

Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Mená a priezviská členov štatutárnych a dozorných orgánov

Štatutárni zástupcov Erich Krajčík
Dozorná rada

Štruktúra akcionárov / spoločníkov

Nižšie je uvedený podiel akcionárov / spoločníkov na základnom imaní účtovnej jednotky s údajmi o ich hlasovacích právach a percentuálnom podiele na ostatných položkách vlastného imania v prípade, že sa odlišujú od podielu na základnom imaní.

Meno akcionára / spoločníka	Podiel akcionára / spoločníka na upísanom imaní		Hlasovacie práva
	Hodnota	%	
Krajčík Erich	6 639	100	

Použité účtovné zásady a metódy

Spoločnosť predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti

Áno

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i> - obstaraný kúpou	Obchodná spoločnosť nemá dlhodobý nehmotný majetok a netvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou, a neobstarala DNM iným spôsobom
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i> - obstaraný kúpou	DHM sa oceňoval obstarávaciu cenou - to cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním
- obstaraný vlastnou činnosťou	Spoločnosť netvorila DHM vlastnou činnosťou
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok
<i>Zásoby</i> - obstarané kúpou	Pri účtovaní zásob účtovná jednotka používala spôsob A účtovania zásob. Zásoby sa oceňovali obstarávacími cenami, ktoré predstavujú obstarávaciu cenu vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. OC zásob sa rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním tovaru - prepravné a iné náklady.
- vytvorené vlastnou činnosťou	Pri vyskladnení sa tieto náklady na obstaranie rozpúšťali do nákladov preného tovaru na účet 504.
- obstarané iným spôsobom	Spoločnosť oceňovala pohľadávky nominálnou cenou.
<i>Pohľadávky</i>	Obchodná spoločnosť nevlastní krátkodobý finančný majetok.
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>	Spoločnosť oceňovala časové rozlíšenie na strane aktív súvahy nominálnou cenou
<i>Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy</i>	Spoločnosť oceňovala záväzky ,vrátane rezerv a úverov nominálnou cenou
<i>Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov,</i>	Spoločnosť oceňovala časové rozlíšenie na strane pasív súvahy nominálnou cenou
<i>Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy</i>	Spoločnosť nevlastní deriváty.
<i>Deriváty</i>	Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
<i>Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi</i>	Spoločnosť má prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.
<i>Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o</i>	Spoločnosť nemá majetok obstaraný v privatizácii.
<i>Majetok obstaraný v privatizácii</i>	

Tvorba odpisového plánu pre neobežný majetok

<i>Neobežný majetok</i>	<i>Obdobie (roky)</i>	<i>Sadzba (%)</i>	<i>Metóda</i>
1.	4	25	rovnomerná
2.	6	16,66	rovnomerná
3.	12	8,33	rovnomerná
4.	20	5	rovnomerná

Dotácie na obstaranie majetku

<i>Prijatá dotácia</i>	<i>Majetok</i>	<i>Hodnota majetku</i>
Spoločnosť neprijala dotácie na obst.majetku		

Údaje vykázané na strane aktív súvahy

Majetok – dlhodobý nehmotný a hmotný

Pohyby dlhodobého nehmotného majetku

<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Zriaďovacie náklady</i>	<i>Výskum a vývoj</i>	<i>Software</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný majetok</i>	<i>Nedokonč. investície, preddavky</i>	<i>Spolu</i>
k 1.1.								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
k 31.12.								
<i>Oprávky</i>								
k 1.1.								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
k 31.12.								
<i>Zostatková cena</i>								
k 1.1.								
k 31.12.								

Pohyby dlhodobého hmotného majetku

<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci, súbory hnutelných vecí</i>	<i>Iné</i>	<i>Nedokončené investície</i>	<i>Zálohové platby</i>	<i>Opravná položka k nadobudnutému majetku</i>	<i>Spolu</i>
k 1.1.			130 597					130 597
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
k 31.12.			130 597					130 597
<i>Oprávky</i>								
k 1.1.			117 175					117 175
Prírastky			3 877					3 877
Úbytky								
Presuny								
k 31.12.			121 052					121 052
<i>Zostatková cena</i>								
k 1.1.			13 422					13 422
k 31.12.			9 545					9 545

Dôvod tvorby opravných položiek

Opravné položky k zásobám neboli tvorené

Zásoby, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať

Na zásoby nie je zriadené záložné právo

Dôvod tvorby opravných položiek

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Dlhodobé pohľadávky

<i>Do lehoty splatnosti</i>	<i>Po splatnosti</i>	<i>Spolu</i>

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

Daňové pohľadávky

<i>Do lehoty splatnosti</i>	<i>Po splatnosti</i>	<i>Spolu</i>
11 001		11 001
1 313		1 313
12 314		12 314

Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom

Pohľadávka

Hodnota

Forma zabezpečenia

nie sú takéto pohľadávky

Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok

Hodnota

z toho od spriaznenej strany

Peniaze	314	
Účty v bankách		
Krátkodobý finančný majetok	314	

Dôvod tvorby opravných položiek

Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku sa netvorili

Časové rozlíšenie nákladov budúcich období

Náklady budúcich období

Hodnota

z toho od spriaznenej strany

Spôsob rozpúšťania

Ostatné	362		
	362		

Údaje vykázané na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Zmeny vo vlastnom imaní

	Počiatkový stav	Zvýšenie	Zníženie	Iné	Konečný stav
Základné imanie zapísané do OR	6 639				6 639
Základné imanie nezapísané do OR					
Vlastné akcie; obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Emisné ážio					
Rezervný fond					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely					
Fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	318 183	4 674			322 857
Neuhradená strata minulých rokov	-12 110				-12 110
Účtovný zisk alebo účtovná strata	4 674		7 836		-3 162
	317 386	4 674	7 836		314 224

Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku za predchádzajúce účtovné obdobie

Popis	Hodnota
Preúčtovanie hospodárskeho výsledku roku 2012 na účet nerozdeleného zisku	4 674

Rezervy

Druh rezervy	Predpokladané použitie v roku	Počiatkový stav	Tvorba	Zníženie	Iné	Konečný stav
Rezerva na dovolenku	2014	2 523	1 896	2 523		1 896

Závázky

Dlhodobé záväzky	Závázky do lehoty splatnosti	Závázky po lehote splatnosti	Spolu	Splatné do 1 roka	Splatné od 1 do 5 rokov	Splatné nad 5 rokov
Závázky zo sociálneho fondu	883		883			
	883		883			

Krátkodobé záväzky

Závázky z obchodného styku	24 783		24 783			
Nevyfakturované dodávky	24 867		24 867			
Závázky voči spoločníkom a združeniu	343 158		343 158			
Závázky voči zamestnancom	2 111		2 111			
Závázky zo sociálneho zabezpečenia	1 228		1 228			
Daňové záväzky a dotácie	9 641		9 641			
Ostatné záväzky	386		386			
	406 174		406 174			

Závázky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Závazok	Hodnota	Forma zabezpečenia
nie sú takéto záväzky		

Závazky zo sociálneho fondu

	<i>Počiatočný stav</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Využitie</i>	<i>Iné</i>	<i>Konečný stav</i>
2013	621	262			883

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

<i>Popis (charakter a účel) úveru</i>	<i>Hodnota</i>	<i>V cudzej mene</i>	<i>Splatnosť</i>	<i>Úrok</i>	<i>Forma zabezpečenia</i>
KONTOKORENT	31 105				
	31 105				

Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

<i>Výdavky budúcich období</i>	<i>Hodnota</i>	<i>z toho voči spriaznenej strane</i>	<i>Spôsob rozpúšťania</i>
účet 383			

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar

<i>Výnosy podľa typov výrobkov a služieb</i>	<i>Hodnota</i>
Tržby za tovar maloobchode	820 335
	820 335

<i>Výnosy podľa oblastí odbytu</i>	<i>Hodnota</i>
Tuzemsko	820 335
	820 335

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

<i>Popis</i>	<i>Hodnota</i>
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4 157
	4 157

Náklady

Významné položky nákladov za poskytnuté služby

<i>Popis</i>	<i>Hodnota</i>
Prenájom obchodných priestorov	46 481
Znalecké posudky reklamovaného tovaru	1 560
Ostatné služby	8 274
Opravy majetku	5 247
	61 562

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

<i>Popis</i>	<i>Hodnota</i>
Zmluvné pokuty	100
Pokuty	30
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	319
	449

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne ku dňu účtovnej závierky

<i>Popis</i>	<i>Hodnota</i>
Úroky	591
Bankové provízie	3 473
Poistné	3 115
	7 179

Dane z príjmov

Najdôležitejšie položky dane z príjmov vo výkaze ziskov a strát:

	Hodnota
Splatná daň z príjmov	
- splatná daň z príjmov	
- úpravy splatnej dane z príjmov minulých období	
Odložená daň z príjmov	
- týkajúca sa vzniku a zrušenia dočasných rozdielov	
- týkajúca sa zmeny sadzby dane z príjmov (z 25% na 19%)	
Daň z príjmov	

Odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov s výsledkom hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov

	Hodnota
Výsledok hospodárenia pred zdanením	
Daň z príjmov vypočítaná vynásobením príslušnej sadzby dane z príjmov (25% pre rok 2003)	
- zmeny sadzby dane z príjmov (z 25% na 19%)	
- odložená daňová pohľadávka z dočasných rozdielov predchádzajúcich období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	
- zníženie hodnoty odložených daňových pohľadávok z dočasných rozdielov predchádzajúcich období, o ktorých sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach účtovalo	
- iné zmeny vo výške nevykázaných odložených daňových pohľadávok	
- neuplatnené umorenie daňovej straty a nevyužitie daňové odpočty	
- trvalo pripočítateľné/odpočítateľné rozdiely	
- iné rozdiely	
Daň z príjmov	

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovaná(ý) v bežnom účtovnom období

Odložená daňová pohľadávka z:	Hodnota

Odložený daňový záväzok z:	Hodnota

Odložená daňová pohľadávka (záväzok)

Odpočítateľné dočasné rozdiely a daňové straty, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	Hodnota

Odložená daň účtovaná priamo na účty vlastného imania	Hodnota

Udaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účt. jednotky

	<i>Súčasní členovia</i>			<i>Bývalí členovia</i>		
	<i>Vedenie</i>	<i>Štatutárni zástupcovia</i>	<i>Dozorná rada</i>	<i>Vedenie</i>	<i>Štatutárni zástupcovia</i>	<i>Dozorná rada</i>
Peňažné príjmy						

Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje závierka, do dňa zostavenia

2013 účtovné

	rok nado	d.s.	OC	Oprávky	ZH	daň odpis 0	541	Účt.odpis
Alarm System	2005	2	1 686,25	1 686,25	0,00	0,00		0
Súbor nábytku	2005	2	7 936,60	7 936,60	0,00	0,00		0
Súbor nábytku Velox	2006	2	8 341,49	8 341,49	0,00	0,00		0
Súbor nábytku Future desing	2006	2	3 584,84	3 584,84	0,00	0,00		0
Klimatizácia	2011/9	3	10 900,00	2 119,09	8 780,91	908,33		908,33
Alarm System NM	2008/8	2	1 037,71	936,81	100,90	172,95		172,95
Súbor nábytku NM	2008/8	2	6 824,87	6 161,34	663,53	1 137,48		1 137,48
KIA	2008/2	1	19 213,50	19 213,50	0,00	0,00		0,00
Audi	2009/5		31 692,44	31 692,44	0,00	0,00		0,00
Volvo	2009/3		39 379,52	39 379,52	0,00	1 657,90		1 657,90
SPOLU			130 597,23	121 051,89	9 545,34	3 876,66	0	3 876,66

9 545,34

2013 Daňové

	rok nado	d.s.	OC	Oprávky	ZH	daň odpis 0	541	Účt.odpis
Alarm System	2005	2	1 686,25	1 686,25	0,00	0,00		0
Súbor nábytku	2005	2	7 936,60	7 936,60	0,00	0,00		0
Súbor nábytku Velox	2006	2	8 341,49	8 341,49	0,00	0,00		0
Súbor nábytku Future desing	2006	2	3 584,84	3 584,84	0,00	0,00		0
Klimatizácia	2011/9	3	10 900,00	2 724,99	8 175,01	908,33		908,33
Alarm System NM	2008/8	2	1 037,71	1 037,71	0,00	172,96		172,95
Súbor nábytku NM	2008/8	2	6 824,87	6 824,87	0,00	1 137,47		1 137,48
KIA	2008/2	1	19 213,50	19 213,50	0,00	0,00		0,00
Audi	2009/5		31 692,44	31 692,44	0,00	0,00		0,00
Volvo	2009/3	1	39 379,52	39 379,52	0,00	0,00		0,00
			130 597,23	122 422,21	8 175,01	2 218,76	0	2 218,76

Prehľad o peňažných tokoch (CASH FLOW) v EUR

Okres	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Okres	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
P. Stav finančného majetku na začiatku obdobia	X	5 435	10 546	10 601
Z. Hospodársky výsledok za účtovné obdobie (po zdanení)	X	5 762	4 674	-3 162
A1. Úpravy o nepeňažné operácie	X	21 522	10 523	13 990
A1.1. Odpisy stálych aktív	X	19 848	12 064	3 877
A1.2. Odpis opravnej polož. k nadobud. majetku	X			
A1.3. Zmena stavu rezerv	X	344	-580	-627
A1.4. Zmena stavu prechodných aktív	X	-1 330	962	-10 741
A1.5. Zmena stavu prechodných pasív	X	0	1	-1
A* Čistý peň. tok z prev. činn. pred zmenami prac. kap.	X	27 284	15 197	10 828
A2. Zmena potreby pracovného kapitálu	X	-11 489	-15 423	-52 482
A2.1. Zmena stavu krátkodobých pohľadáv	X	-2 122	-3 120	4 136
A2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	X	44 527	154 044	-119 155
A2.3. Zmena stavu zásob	X	58 138	172 587	-70 809
A3. Korekcia (Predaj IM)	X	0	0	0
A*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	X	15 795	-226	-41 654
B1. Obstaranie nehmotného a hmotného IM	X	10 900	1	
B2. Obstaranie finančných investícií	X			
B3. Úbytok NHIM v zostatkových cenách	X			
B4. Úbytok finančných investícií v účtovných cenách	X			
B5. Korekcia (Predaj IM)	X	0	0	0
B*** Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	X	-10 900	-1	0
C1. Výplata dividend a podielov	X			
C2. Kapit. vklad, emisie akcií	X			
C3. Čerpanie dlhodobých bankových úverov	X			
C4. Splátky dlhodobých bankových úverov	X			
C5. Zmena stavu krátkodobých úverov a výpomocí	X	0	0	31 105
C6. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	X	216	282	262
C7. Zmena stavu dlhod. pohľad. a pohľad. za upísané VI	X	0	0	0
C8. Dary, ažio, ost. vklady	X			
C9. Ostatné zmeny vlastného imania	X			
C*** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	X	216	282	31 367
F. Celkové zvýš. resp. zníž. peňažných prostriedkov	X	5 111	55	-10 287
R. Stav finančného majetku na konci obdobia	X	10 546	10 601	314