

POZNÁMKY

K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 31. 12. 2013

IČO: 17326991	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená ☐ priebežná (vyznačí sa x)	Za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
-------------------------	---	--

Obchodné meno (názov)

účtovnej jednotky

Právna forma

Obchodný register

Dátum založenia

Dátum vzniku

TOK s.r.o.

spoločnosť s ručením obmedzeným

Oddiel: Sro vložka č.1310/B

6.9.1991

6.9.1991

Sídlo účtovnej jednotky:

Ulica, číslo:

Obec:

Telefón: 02/44453481

Račianska 92

831 02 Bratislava

Fax:

Zostavená dňa 15.3.2014 Schválená dňa 15.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby, zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
--	---	---	--

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Predmet činnosti:

Činnosti podľa výpisu z OR

Vykonávané od

- vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných stavieb 1.7.1993
- stavebné práce 1.7.1993
- sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením) 1.7.1993
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva 1.7.1993
- sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností 25.1.2002
- vykonávanie inžinierskych stavieb 25.1.2002
- inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve 25.1.2002
- prenájom stavebných strojov a prístrojov 25.1.2002

Štruktúra zamestnancov:

Údaje o priemernom počte zamestnancov

- počet zamestnancov spolu 0
- počet vedúcich zamestnancov 0

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna.

Účtovná závierka bola zostavená dňa 15.3.2014 za obdobie od 1.2013 do 12.2013

Účtovná závierka bola schválená dňa 15.3.2014.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 15.2.2013, schvaľovací orgán: valné zhromaždenie.

Orgány spoločnosti:

Orgán spoločnosti	Druh
Valné zhromaždenie Konatelia	schvaľovací štatutárny

Zoznam členov orgánov:

Orgán	Meno a priezvisko
Spoločníci podľa spoločenskej zmluvy	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál
Konatelia	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál

Štruktúra vlastníkov – spoločníci

Vlastníci	Podiel na ZI v Euro	Podiel na ZI %	Hlasovacie práva %	Komentár
Ing. Marián Bilkovič	9959	50	50	
Ing. Peter Košťál	9959	50	50	
Spolu	19918	100	100	

Účtovné metódy a zásady**Predpoklad:**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Zmeny účtovných zásad a metód:

V účtovnom období nenastali zmeny účtovných zásad a metód.

Spôsob ocenenia:

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacía cena	12
Pohľadávky	Menovitá hodnota	47
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	61
Záväzky	Menovitá hodnota	88
Časové rozlíšenie na strane pasív	Menovitá hodnota	119

Odpisový plán**Dlhodobý hmotný majetok**

Druh	Metóda	Spôsob	Účtovná odpis.sadzba alebo koeficient	Daňová odpis.sadz- ba alebo koeficient
Všetok dlhodobý hmotný majetok	Časová	rovnorné	podľa daňového zákona	podľa daňového zákona

Údaje o aktívach

Údaje o zložkách majetku

Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pozemky	13	Ocenenie Oprávky Zost.cena	125722 0 125722			125722 0 125722
Stavby	14	Ocenenie Oprávky Zost.cena	397910 179289 218621	19875	19875	397910 199164 198746
Samostatné hnutel'né veci	15	Ocenenie Oprávky Zost.cena	208717 165312 43405	14831	14831	208717 180143 28574
Spolu	12	Ocenenie Oprávky Zost.cena	732349 344601 387748	34706	34706	732349 379307 353042

Krátkodobé pohľadávky

	Riadok	Položka	Stav k 1. 1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pohľadávky z obchod.styku	48	ocenenie	101888	16534			118422
		oprav.položky	42397	2615			45012
		zostatk.cena	59491	13919			73410
Daňové pohľadávky	53	ocenenie	4818	2569			7387
		oprav.položky	0	0			0
		zostatk.cena	4818	2569			7387
Spolu	47	ocenenie	106706	19103			125809
		opravné pol.	42397	2615			45012
		zost,cena	64309	16488			80797

Veková štruktúra pohľadávok

Druh	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Pohľadávky z obchodného styku	73410	45012
Daňové pohľadávky	7387	
Spolu	80797	45012

Vlastné imanie

Štruktúra základného imania

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Marián Bilkovič	9959	0	9959	9959	Práva spoločníka podľa OZ
Ing. Peter Košťál	9959	0	9959	9959	Práva spoločníka podľa OZ
Spolu	19918	0	19918	19918	Práva spoločníka podľa OZ

Rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Rozdelenie hospodárskeho výsledku	(+) Zisk (-) Strata (v bežnom období)	(+) Zisk (-) Strata (v minulom období)
Hospodársky výsledok	1996	4043
Nerozdelený zisk	1996	4043
Rezervný fond		
Podiely na zisku		

Prehľad zmien vlastného imania

Položka	Stav k 1. 1.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 31.12.
Hospodársky výsledok	1996	4956		6952
Nerozdelený zisk minulých rokov	527482	1996		529478
ZI zapísané do OR	19918			19918
Rezervný fond	2305			2305
Ostatné kapitálové fondy	619			619
SPOLU	552320	6952		559272

Cudzie zdroje

Veková štruktúra záväzkov

Druh	Splatené do 1 roka	Splatené od 1 do 5 rokov
Záväzky z obchodného styku	70484	
Záväzky voči spoločníkom		
Záväzky voči zamestnancom	5130	
Záväzky zo sociálneho poistenia		
Daňové záväzky	759	
Ostatné záväzky		
Sociálny fond		910
Spolu	76373	910

Sociálny fond

Položka	Hodnota
Stav k 1. 1.	910
Tvorba-0,6 % z hrubých miezd	
Tvorba zo zisku	
Použitie	
Stav k 31. 12.	910

Údaje o ostatných aktívach a pasívach**Časové rozlíšenia**

	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
Náklady budúcich období	6302	10066
Výdavky budúcich období	1484	142
Príjmy budúcich období	1482	1481
Výnosy budúcich období	5604	5444

Zoznam spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Vzťah k účtovnej jednotke
Ing. Marián Bilkovič	spoločník
Ing. Peter Košťál	spoločník

Významné transakcie medzi spriaznenými osobami

Medzi spriaznenými osobami nevznikli v účtovnom období žiadne významné transakcie.
--

Údaje o nákladoch a výnosoch**Náklady**

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
spotreba materiálu	3989	25362
spotreba energií	18539	19770
cestovné	5131	0
opravy	49453	44773
nakupované služby	22450	16002
odpisy DHM	34706	30170
dane a poplatky	9717	10226
tvorba opravných položiek	2615	21460
poistné	4745	5689
Spolu	151345	173452

Tržby

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
služby v SR	0	0
doprava do SRN	84200	127116
nájom nebytových priestorov	79675	80766
náhrada od poisťovní	495	0
Spolu	164370	207882

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
úroky	16	10
ostatné výnosy z fin.činností	0	0
Spolu	16	10

Ostatné náklady z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
poplatky	310	314
úroky	2106	864
Spolu	2416	1178