

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2013

v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2013 do 12 2013Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2012 do 12 2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

01.09.2011

Účtovná závierka *) Účtovná závierka *)

 - riadna - zostavená
 - mimoriadna - schválená
 - priebežná

IČO

46333550

DIČ

2023327537

Kód SK NACE

43 . 99 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

PROMACH, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Koplotovce

Číslo

285

PSČ

920 01

Názov obce

Koplotovce

Číslo telefónu

0 905 / 502559

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

promach@promach.sk

Zostavené dňa: 28.03.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 28. 03. 2014			

*) Vyznačuje sa .

A. Informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť PROMACH, s.r.o. bola založená 22.08.2011 a dňa 01.09.2011 zapísaná do Obchodného registra okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 28027/T.

Hlavné činnosti spoločnosti sú:

- izolatérstvo,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov		

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

Spoločníkmi spoločnosti sú Erik Barek a Andrea Bareková, ktorí sú zároveň aj jej konateľmi.

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

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Erik Barek	2500	50	50	
Andrea Bareková	2500	50	50	
Spolu	5000	100	100	

C. Informácie o konsolidovanom celku – spoločnosť nemá

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť používala účtovné zásady a metódy v súlade s platnými predpismi.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neobstarávala dlhodobý nehmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok obstarávala v obstarávacích cenách. Odpisový plán spoločnosť vytvorila na základe rovnosti daňových a účtovných odpisov. Obstaraný majetok bol zaradený do rovnomerného spôsobu odpisovania.

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku – spoločnosť nemá

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku – spoločnosť nemá

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			9640						9640
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			9640						9640
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1662						1662
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			1662						1662
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			7978						7978
Stav na konci účtovného obdobia			7978						7978

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3927						3927
Prírastky			5713						5713
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			9640						9640
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			482						482
Prírastky			1180						1180
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			1662						1662
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3445						3445
Stav na konci účtovného obdobia			7978						7978

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku – spoločnosť nemá
7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku – spoločnosť nemá
8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku – spoločnosť nemá
9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku – spoločnosť nemá
10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti – spoločnosť nemá
11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách – spoločnosť nemá
12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám – spoločnosť nemá

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – spoločnosť nemá

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – spoločnosť nemá

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – spoločnosť nemá

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		192	192
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	192	192

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti spolu	192	1176
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	192	1176

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – spoločnosť nemá

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	969	4728
Bežné bankové účty	5527	16278
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6496	21006

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku – spoločnosť nemá

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – spoločnosť nemá

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou – spoločnosť nemá

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív – spoločnosť nemá

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – spoločnosť nemá

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4141
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	3651
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	490
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	4141

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách – spoločnosť nemá

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	354	12094
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	377	325
Krátkodobé záväzky spolu	731	12419

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku – spoločnosť nemá

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10	4
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	23	23
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	23	23
Čerpanie sociálneho fondu	0	17
Konečný zostatok sociálneho fondu	33	10

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch – spoločnosť nemá

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach – spoločnosť nemá

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív – spoločnosť nemá

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – spoločnosť nemá

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi – spoločnosť nemá

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – spoločnosť nemá

H. Informácie o výnosoch

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tržby - služby	31525	73475				
Tržby za tovar			1030	27037		
Spolu	31525	73475	1030	27037		

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob – spoločnosť nemá

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti – spoločnosť nemá

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	31525	73475
Tržby za tovar	1030	27037
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	32555	100512

I. Informácie o nákladoch

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4438	12562
Prevádzkové náklady	4438	12562
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5673	5674
Mzdové náklady	4196	4197
Sociálne poistenie	1477	1477

J. Informácie o daniach z príjmov

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov – spoločnosť nemá

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-4228	x	x	4303	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	5			196		
Výnosy nepodliehajúce dani	1			3		
Umorenie daňovej straty				3649		
Spolu	-4224			847		
Splatná daň z príjmov	x	0	19	x	161	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0	19	x	161	19

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách – spoločnosť nemá

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch – spoločnosť nemá

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku – spoločnosť nemá

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov – spoločnosť nemá

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami – spoločnosť nemá

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky - spoločnosť nemá

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania – spoločnosť nemá