

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2013
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO 44120869	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac	Rok
DIL 2022598457	☒ riadna	☒ zostavená	od	1 2013
Kód SK NACE 68.20.0	☐ mimoriadna	☒ schválená (vyznačená sa x)	Za obdobie	do 12 2013
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012
				do 12 2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

BALA park, s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register

záznam v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava; Oddiel: Sro; Vloženka číslo: 21836/T

Dátum založenia

08.04.2008

Dátum vzniku

23.04.2008

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Bratislavská cesta

Číslo

1941

PSČ

93101

Obec

Šamorín

Číslo telefonu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavení dňa:

14.03.2014

Podpisoví záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisoví záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisoví záznam fyzickej osoby, ktorej je účtovnou jednotkou:

Schválení dňa:

21.03.2014

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod)	23.04.2008
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien	23.04.2008
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	23.04.2008
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)	23.04.2008

A. d) Rulenie spoločnosti

Komentár :

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

A. f) Dátum schválenia účtovnej zúčtovnej výkry za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej zúčtovnej výkry za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 28.02.2013

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú zúčtovnú výkry za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Komentár :

Účtovná jednotka nie je členom riadneho konsolidovaného celku.

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú zúčtovnú výkry za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Komentár :

Účtovná jednotka nie je členom riadneho konsolidovaného celku.

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné zúčtovné výkry a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa ukladajú tieto konsolidované účtovné zúčtovné výkry

Komentár :

Účtovná jednotka nie je členom žiadneho konsolidovaného celku.

C.d Oslobodenie od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú záznamku a konsolidovanú ročnú správu podľa § 22 záznamu

C. d1) Spoločnosť je materskou spoločnosťou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú záznamku podľa § 22 ods. 8

Komentár :

Účtovná jednotka nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú záznamku podľa § 22 ods. 8.

C. d2) Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú záznamku podľa § 22 ods. 12

Komentár :

Účtovná jednotka nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú záznamku podľa § 22 ods. 12.

E. - Účtovný metódy a záznamy

Predpoklad

Účtovná záznamka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných záznamov a metód

Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Výsledok v EUR
žiadne		Vlastné imanie	0,00
žiadne		Výsledok hospodárenia	0,00

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záznamov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávacía cena	3

Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávacia cena	3

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávacia cena	3

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	11

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	11

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	11

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

E. c7) Dlhodobý finančný majetok		
----------------------------------	--	--

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky dlhodobý finančný majetok.

E. c8) Zásoby obstarané kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby	Obstarávacía cena	32

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby	Vlastné náklady	32

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky zásoby obstarané vlastnou činnosťou.

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby	Obstarávacía cena	32

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky zásoby obstarané iným spôsobom.

E. c11) Zákazková výroba		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zákazková výroba	Vlastné náklady	32

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykonáva zákazkovú výrobu.

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobé pohľadávky	Menovitá hodnota	38
Krátkodobé pohľadávky	Menovitá hodnota	46

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	59

Komentár :

Ďalšia jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky krátkodobý finančný majetok.

E. c14) Ľasov° rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ľasov° rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	61

E. c15) Zúčtovky, rezervy, dlhopisy, záväzky a pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Záväzky	Menovitá hodnota	88

E. c16) Ľasov° rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ľasov° rozlíšenia na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	121

E. c17) Deriváty

Komentár :

Ďalšou jednotkou nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zúčtovky žiadne deriváty cenných papierov.

E. c18) Majetok a zúčtovky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Ďalšou jednotkou nevykazuje ku dňu zostavovania účtovnej zúčtovky vo svojom účtovníctve majetok ani zúčtovky zabezpečené derivátmi.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacía cena	12

Komentár :

Ďalšou jednotkou nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zúčtovky prenajatý majetok a ani majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

E. c20) Majetok obstaraný v privatizácii

Komentár :

Ďalšou jednotkou nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej zúčtovky majetok obstaraný v privatizácii.

E. c21) Daň z príjmov

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daň z príjmov z výnosov a dotácie	Menovitá hodnota	115

Odpisový plán
Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
	0,00				

Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavenia účtovnej zväzkovej výkazy odpisovania dlhodobého nehmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok

Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavenia účtovnej zväzkovej výkazy odpisovania dlhodobého hmotného majetku.

E. e) Dotácie na obstaranie majetku

Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavenia účtovnej zväzkovej výkazy dotácie na obstaranie majetku.

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 stavebná a zálohová zväzok	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									

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 začiatku účtovného obdobia							258 808,16		258 808,16
Prírastky							85 100,00		85 100,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							343 908,16		343 908,16
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia							258 808,16		258 808,16
Stav na konci účtovného obdobia							343 908,16		343 908,16

Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavenia účtovnej záznamky odpisované dlhodobé nehmotné majetky.

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobé hmotné majetky

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	73 599,15	1 531 343,64					258 808,16		1 863 750,95
Prírastky									
Úbytky	73 599,15	1 531 343,64							1 604 942,79
Presuny									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba do a za zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00					258 808,16		258 808,16
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	155 127,00								155 127,00
Prírastky									
Úbytky	155 127,00								155 127,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00								0,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-81 527,85	1 531 343,64					258 808,16		1 708 623,95
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00					258 808,16		258 808,16

Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavenia účtovnej záznamky odpisovanie dlhodobých nehmotných majetkov.

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Poistenie budov a stavieb	Tovar		1 026 992,00	1 026 992,00
SPOLU			1 026 992,00	1 026 992,00

F. e) Nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva

Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva.

F. f) Goodwill

Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky goodwill.

F. g) Opravná položka k nadobudnutému majetku
Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky opravnú položku k nadobudnutému majetku.

F. h) Náklady na výskum a vývoj
Komentár :

Účtovná jednotka nevykazuje vo svojom účtovníctve ku dňu zostavovania účtovnej záznamky náklady na výskum a vývoj.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie
Komentár :

Účtovná jednotka nevlastnila takéto majetok.

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok
Komentár :

Účtovná jednotka nevlastní takéto majetok.

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok
Komentár :

Účtovná jednotka nevlastní takéto majetok.

F. q) Záznamy o záznamoch v stavbe nehnuteľnosti určených na predaj
F. q1) Všeobecné údaje
Komentár :

Účtovná jednotka nevykonáva záznamy o záznamoch v stavbe.

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	936,00		936,00
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	62 966,97		62 966,97
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	63 902,97		63 902,97

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
BALA Capital, a.s.	6 638,78	0,00	6 638,78	6 638,78	
SPOLU	6 638,78	0,00	6 638,78	6 638,78	

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty

G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-25 040,52

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	
Ďižda straty spoločnými	

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-25 040,52
Iné	
SPOLU	-25 040,52

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:					
Rezerva na zverejnenie účtovnej záznamky	20,00	20,00		20,00	20,00

Komentár :

Žiadne významné.

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:					
Rezerva na zverejnenie účtovnej záznamky	20,00	20,00		20,00	20,00

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia

Komentár :

Žiadne významné.

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		
Krátkodobé záväzky spolu	3 292,66	864,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	892,66	864,00
Záväzky po lehote splatnosti	2 400,00	

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Komentár :

Účtovná jednotka nevytvárala sociálny fond.

G. j) Významné položky tržieb z rozlíšenia v daňových budúcich obdobiach a výnosov budúcich období

Komentár :

Žiadne významné.

G. k1) Významné položky derivátov - tržieb hodnota

Komentár :

Žiadne významné.

G. k2) Významné položky derivátov - vplyv zmeny reálnej hodnoty

Komentár :

Žiadne významné.

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Komentár :

Tržby za tovar 288 666,67
 Tržby za služby 1 699,21

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Komentár :

Žiadne významné.

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Komentár :

Žiadne významné.

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Komentár :

Opravy a udržiavanie 3 127,21
 Ostatné služby 12 053,65

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát zúčtovaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovka

Komentár :

Úroky 26 249,83

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	6 638,78				6 638,78
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísaním vlastného imania					
Emisné ážio					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Ostatné kapitálové fondy		360 000,00			360 000,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zliedení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-295 312,01	-25 040,52			-320 352,53
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-25 040,52	-41 437,50	-25 040,52		-41 437,50
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	6 638,78				6 638,78
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 precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zliedení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-219 895,22	-75 416,79			-295 312,01
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-75 416,79	-25 040,52	-75 416,79		-25 040,52
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					