

**Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej
K 31.12.2012 (v celých €)**

Za obdobie od	01.01.2013	do	31.12.2013
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01.01.2012	do	31.12.2012

BO – bežné účtovné obdobie

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a.) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Obchodné meno:	FUNGUJEM s.r.o.		
Sídlo:	1.mája 966/18, 01001 Žilina		
Dátum jej založenia alebo zriadenia:	4.7.2007		
IČO:	36800163		
DIČ:	2022408410	SK NACE:	47.25.0

b.) Opis hospodárskej činnosti

Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach.

c.) Priemerný počet zamestnancov

	BO	PO
Priemerný počet zamestnancov	9	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	9	8

d.) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna, mimoriadna): riadna

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená podľa §17 ods.6 zákona č.431/2002 Z.z. O účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a.) Mená a priezviská členov štatutárnych a dozorných orgánov

Konatelia: Roman Grešák

b.) Štruktúra spoločníkov

Nižšie je uvedený podiel 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.

Podiel spoločníka na upísanom imaní			
Meno spoločníka	Hodnota	%	Hlasovacie práva
Roman Grešák	7 000	100	

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a.) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím, boli počas účtovného obdobia dodržané.

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku

b.) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku, záväzkov:

- a.) DD nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b.) DD nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- c.) DD nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- d.) DD hmotný majetok obstaraný kúpou
- e.) DD hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- f.) DD hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- g.) DD finančný majetok
- h.) zásoby obstarané kúpou
- i.) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- j.) zásoby obstarané iným spôsobom
- k.) pohľadávky
- l.) KD finančný majetok
- m.) rezervy
- n.) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- o.) výnosy
- p.) záväzky
- q.) ČR budúcich období
- r.) prenajatý majetok z majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

obstarávacia cena
vlastnými nákladmi
reprodukčnou cenou
obstarávacia cena
vlastnými nákladmi
reprodukčnou cenou
obstarávacia cena
vlastnými nákladmi
reprodukčnou cenou
menovitá hodnota
menovitá hodnota
očakávaná výška záväzku
menovitá hodnota
menovitá hodnota
dodr. vecnej a čas.súvisl.s ÚO

c.) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh	Doba odpisovania	Hodnota	Odp.metóda
DHM	4 roky	11964	rovnomerná
DHM	8 rokov	12670	rovnomerná
DHM	12 rokov	220379	rovnomerná

d.) Oceňovanie majetku obstaraného z dotácii

Majetok	Ocenenie

e.) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na slov. menu:

kurz ECB

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a.) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. Obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobý finančný majetok					
Dlhodobý nehmotný majetok	5643				5643
Oprávky					
Dlhodobý hmotný majetok					
Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí	24634				24634
Oprávky	-8362				-12552
Kaviareň	220378				220378
Oprávky	-36495				-54867

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobý finančný majetok					
Dlhodobý nehmotný majetok	5643				5643
Oprávky					
Dlhodobý hmotný majetok					
Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí	9849	14785			24634
Oprávky	-5513	-2849			-8362
Kaviareň	203941	16437			220378
Oprávky	-19377	-17118			-36495

b.) Zásoby

	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účt. Obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva
Materiál				
Výrobky				
Tovar	20123			20123
Poskytnuté preddavky na zásoby				
Spolu	20123			20123

c.) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Pohľadávky	Hodnota BO	Hodnota PO
Do lehoty splatnosti	121	303
Po lehote splatnosti	598273	35477

d.) Významné položky ČR nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Časové rozlíšenie	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady BO		155
Príjmy BO		

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a.) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch.roka**

	Hodnota BO	Hodnota PO
Strata z min.obdobia, v tom:	-232768	-139331
Úhrada straty z nerozd.zisku		
Dodatočné DPH 4.Q 2011		5031
Nerozdelený zisk z min.rokov		
VH v schvaľovaní	-32780	-93437

b.) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Záväzky	Hodnota BO	Hodnota PO
Do lehoty splatnosti	2989	14341
Po lehote splatnosti	1125900	106809

c.) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

	Do 1 roka	Do 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obch.styku	1088938		
Ostatné	2989	36962	

d.) Bankové úvery,pôžičky a iné finančné výpomoci

	Hodnota BO	Hodnota PO
Pôžička od spoločníka	0	370000

e.) Sociálny fond

	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav SF	82	52
Tvorba SF	198	166
Použitie SF	191	136
Konečný stav SF	89	82

F. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM VO VÝNOSOCH**Tržby za vlastné výkony a tovar**

	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby z predaja služieb, vl.výrobných	841078	38918
Tržby za tovar	108335	93125

G. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM V NÁKLADOCH**Náklady na služby, nákup tovaru, odpisy dlhod.majetku,mzdy a iné**

	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady na služby	848600	128016
Nákup tovaru	25308	51093
Ostatné dane a poplatky	1233	734
Mzdové náklady	36512	30929
Náklady na sociálne poistenie	12513	10572
Splatná daň z príjmov z bež.činn.		
Úroky		

H. PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Majetok	Hodnota

I. PRÍPADNÉ ĎALŠIE POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk a informácie o iných formách zabezpečenia.

J. OSTATNÉ FINANČNÉ POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

K. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

	Stav na začiatku účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Vlastné imanie	-225104			-257884
Základné imanie	7000			7000
Zákonný rezervný fond	664			664
Nerozdelený zisk min.rokov	0			0
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení	-93437	-32780	-93437	-32780
Neuhradená strata min.rokov	-139331	-93437		-232768

L. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Popis ďalších skutočností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Po 31.12.2013 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Zostavené dňa	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
29.03.2014			