

Popis	Hodnota
Dátum zostavenia ÚZ	12.3.2014
Obdobie od	01.01.2013
Obdobie do	31.12.2013
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01.01.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie do	31.12.2012
IČO	45433097
DIČ	2022988660
Kód SK NACE	
Názov1	TIMPHU, s. r. o.
Názov2	
Ulica	Moldavská cesta
Číslo	8/A
PSČ	4011
Názov obce	Košice
Číslo telefónu	055/2813248
Číslo faxu	055/2813215
E-mail	tomicova.maria@drmax.sk

**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	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1







Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	15 157	0	0	3 353	0	0	0	18 511
Prírastky	0	0	3 824	0	0	0	3 824	0	0	7 649
Úbytky	0	0	0	0	0	0	3 824	0	0	3 824
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	18 982	0	0	3 353	0	0	0	22 335
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	567	0	0	371				937
Prírastky		0	3 031	0	0	1 677				4 708
Úbytky		0	0	0	0	0				0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		0	3 598	0	0	2 048				5 646
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia							0			0
Prírastky							0			0
Úbytky							0			0
Presuny							0			0
Stav na konci účtovného obdobia							0			0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	14 591	0	0	2 983	0	0	0	17 573
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	15 384	0	0	1 306	0	0	0	16 690





## 11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0				0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	0				0
Zvieratá	0				0
Tovar	1 212	5 748	5 948		1 012
Nehnutelnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
<b>Zásoby spolu</b>	<b>1 212</b>	<b>5 748</b>	<b>5 948</b>	<b>0</b>	<b>1 012</b>

14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	649	8 160	8 072		561
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>649</b>	<b>8 160</b>	<b>8 072</b>	<b>0</b>	<b>561</b>

15. 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
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			103 507
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			80 003
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky			8 752
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 262</b>

17. 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	6 801	2 808
Bežné bankové účty	12 195	139
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	6 000
<b>Spolu</b>	<b>18 996</b>	<b>8 947</b>

22. 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	6705,55
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>0</b>

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>0</b>

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 747	2 049	1 758	0	2 037	2 037
na dovolenku	370	790	382			779
ostatné	0	242	0			242
na nevyfaktúrované služby	0	150	0			150
na odmeny	0	842	0			842
na vernostný systém	1 377	24	1 377			24

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>879</b>	<b>19 044</b>	<b>18 177</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	
na dovolenku	679	4 972	5 281		370	
ostatné	0	11 043	11 043		0	
na nevyfaktúrované služby	200	-200	0		0	
na odmeny	0	0	0		0	
na vernostný systém	0	3 229	1 852		1 377	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	222 503	210 865
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>222 503</b>	<b>210 865</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	296	304
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>296</b>	<b>304</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov ( v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	60	212
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

**26. 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	304	194
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	271	334
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	271	334
Čerpanie sociálneho fondu	280	136
Konečný zostatok sociálneho fondu	296	304

33. 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	26 899	28 580
Tržby za tovar	667 683	657 641
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>694 582</b>	<b>686 221</b>

36. 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 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	14 432	x	x	6 066	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	16 100			12 834		
Výnosy nepodliehajúce dani	15 464			6 623		
Umorenie daňovej straty	15 067			12 277		
Spolu	15 067			12 277		
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	153		x	-640	
Celková daň z príjmov	x			x		

37. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	90 000	0	0	0	90 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	6 706	0	0	6 706
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Statutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-61 594	0	0	0	-61 594
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 706				14 279
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000	85 000	0		90 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	85 000	85 000		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	85 000	85 000		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	0	0	0		0
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	-26 891	0	34 703		-61 594
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-34 703				6 706
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0		0