

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2013
v	☐ eurocentoch ☒ celých eurách

IČO 35874694 DIČ 2021776944 Kód SK NACE 74.30.0	Účtovná záznamka ☒ riadna ☐ mimoriadna Účtovná záznamka ☒ zostavená ☒ schválená (vyznačená x)	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2013 do 12 2013 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2012 do 12 2012
--	--	--

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

WINTERPACK s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzením

Obchodný register

Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro Vloženka číslo: 30568/B

Dátum založenia

19.12.2003

Dátum vzniku

27.01.2004

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

BRONZOVÁ

Číslo

13

PSČ

85110

Obec

BRATISLAVA

Číslo telefonu

9 07354116

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

24.03.2014

Podpisová záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisová záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisová záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

24.03.2014

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom činnosti/veľkoobchod/ v rozsahu voľnej činnosti	27.01.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ v rozsahu voľnej činnosti	27.01.2004
spostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej činnosti	27.01.2004
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej činnosti	27.01.2004
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej činnosti	27.01.2004
automatizované spracovanie dát	27.01.2004
výskum trhu a verejnej mienky	27.01.2004
prenájom hnuteľných vecí	27.01.2004
faktoring a forfaiting	27.01.2004
leasing spojený s financovaním	27.01.2004
podnikateľské poradenstvo	27.01.2004
prekladateľské a tlmočnické služby okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/1967 Zb.	27.01.2004

A. c) Priemerné prepočetní počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerné prepočetní počet zamestnancov	0,00	1,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovka, z toho:	0,00	1,00
počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00

A. f) Dátum schválenia účtovnej zúčtovky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej zúčtovky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 30.03.2013

Schvaľovací orgán : VALNE ZHROMAŽDENIE

E. - Ďalšie metódy a zásady

Predpoklad

Ďalšie účtovná zúčtovka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
samostatné hnuteľné veci	Obstarávacia cena	14
poskytnuté preddavky na DDHM	Obstarávacia cena	19
stavby	Obstarávacia cena	13

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
z obchodného styku	Obstarávacia cena	47
daňové	Obstarávacia cena	53
iné pohľadávky	Obstarávacia cena	54

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
peniaze	Obstarávacia cena	56
zálohy v bankách	Obstarávacia cena	57

E. c14) Účtovanie rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
prevádzkové náklady, poistenie hnut. vecí	Obstarávacia cena	63

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, zálohy a pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
z obchodného styku	Obstarávacia cena	107
voči spoločnostiam	Obstarávacia cena	112
voči sociálneho poistenia	Obstarávacia cena	114
daňové	Obstarávacia cena	115

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
samostatné hnuteľné veci	4,00	Účtovná	Lineárne	25	25

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisovacia sadzba alebo koeficient	Daňový odpisovacia sadzba alebo koeficient
preddavok na DDHM	0,00			0	0
stavby	20,00	Lineárne	Lineárne	5	5
inventár	6,00	Lineárne	Lineárne	16,66	16,66

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 stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		96 378,00	24 861,00					2 570,16	123 809,73
Prírastky		1 443,00	7 010,00						
Úbytky								2 570,16	-2 570,73
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		97 821,00	31 872,00					0,00	129 693,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		402,00	24 861,00						25 263,15
Prírastky		4 911,00	945,00						5 856,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		5 313,00	25 806,00						31 119,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		95 976,20	0,00					0,00	98 546,36
Stav na konci účtovného obdobia		92 508,00	6 066,00						98 574,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a úprava zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00	24 861,00					85 000,00	109 861,00
Prírastky		96 378,00						2 570,16	98 948,16
Úbytky								85 000,00	85 000,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		96 378,00	24 861,00					2 570,16	123 809,73
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00	24 556,00						24 556,00
Prírastky		402,00	305,15						707,15
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			24 861,37						25 263,15
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00	305,00					85 000,00	85 305,00
Stav na konci účtovného obdobia		95 976,20	0,00					2 570,16	98 546,36

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
poistenie hnutelných vecí	motorové vozidko		625,00	618,00
SPOLU			625,00	618,00

F. s) Veková štruktúra pohľadov**F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadky**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
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	7 698,00		7 698,00
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	0,00		0,00
Iné pohľadávky	0,00		0,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 698,00		7 698,00

F. w1) Údaje o významných zložených krátkodobého finančního majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	99,00	3,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	443,00	3 884,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	542,00	3 887,00

G. - Údaje o pasívach**G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie**

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Roelof Winter	3 319,39	0,00	3 319,39	3 319,39	50
Ing. Katarína Winter	3 319,39	0,00	3 319,39	3 319,39	50
SPOLU	6 638,78	0,00	6 638,78	6 638,78	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku**G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločným, členom	
Iné	
SPOLU	0,00

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty**G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-160,00

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	160,00
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
SPOLU	160,00

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:	1 384,00	800,00	1 384,00		800,00
nevyčerpaná dovolenka	146,00	0,00	146,00		0,00
režijné náklady	1 238,00	800,00	1 238,00		800,00

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:	159,00	1 384,00	159,00		1 384,00
nevyčerpaná dovolenka	14,00	1 238,00	14,00		1 238,00
režijné náklady	145,00	146,00	145,00		146,00

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	0,00	90 000,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	90 000,00
Krátkodobé záväzky spolu	13 204,00	9 681,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 204,00	7 681,00
Záväzky po lehote splatnosti		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	44,00	22,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0,00	22,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	0,00	44,00
Čerpanie sociálneho fondu	44,00	0,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	0,00	44,00

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	6 639,00				6 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísaním vlastného imania					
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 zisku, splnení a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 756,00	0,00	-4 314,00		4 442,00
Neuhradená strata minulých rokov	-4 154,00	4 154,00	0,00		0,00
Výsledok hospodárstva bežného účtovného obdobia	-160,00	11 467,00	0,00		11 307,00
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	6 639,00				6 639,00
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					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zisku, splnení a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 003,00	5 753,00			8 756,00
Neuhradená strata minulých rokov	-4 154,00				-4 154,00
Výsledok hospodárstva bežného účtovného obdobia	5 753,00	0,00	-5 913,00		-160,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					