

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

A. Informácia o účtovnej jednotke

a. Základné

Obchodné meno: **DOKER, s.r.o.**
Sídlo: Bajkalská 29D/16027, 821 01 Bratislava

IČO: 46 371 699
DIČ: 2023349174

Dátum vzniku: 04.10.2011
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 28171/T.

a. Opis hospodárskej činnosti

Spoločnosť poskytuje hlavne služby v oblasti ekonomického, podnikateľského poradenstva, služby verejného obstarávania.

b. Počet zamestnancov ÚJ:

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Priem. prepočítaný počet zamestnancov HPP	0	0
Stav ku dňu zostavenia UZ HPP	0	0

c. ÚJ nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

d. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

e. Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 16.08.2013.

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

Ing. Róbert Tassy, konateľ
Ing. Dagmar Tassy, konateľ

Štruktúra spoločníkov, podiel na hlasovacích právach účtovnej jednotky

Meno	hodnota v EUR	podiel na ZI	podiel na hlas.
Ing. Róbert Tassy	2.500,00 EUR	50%	50%
Ing. Dagmar Tassy	2.500,00 EUR	50%	50%
Spolu	5.000,00 EUR	100%	100%

C. Informácia konsolidovaných celkoch.

Účtovná jednotka nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach a ani nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. ÚJ uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie peňažných jednotkách EURO meny. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov.

E. Odpisy DHM

Daňové odpisy DHM v roku 2013

P.č.	Názov	Inv.	Nadobúd.	Odpis.	Poč. rokov	Rok	Daňové	ZC
		číslo	cena	skup.	odpis.	odpis.	odisy	daňová
1	Stavba - garaž. box č.5	201101	9 914,64	4	20	3	496,00	8 426,64
2	Stavba - garaž. box č.6	201102	9 914,64	4	20	3	496,00	8 426,64
3	Stavba - garaž. box č.7	201103	9 914,64	4	20	3	496,00	8 426,64
4	Stavby - byt	201104	141 889,42	4	20	3	7 095,00	120 604,42
5	Hnut.majetok- kuchynská zostava	201201	7 684,70	2	6	2	1 281,00	5 228,70
6	Hnut.majetok- zost.interier.dverí	201202	11 351,68	2	6	2	1 892,00	7 882,68
7	Stavba - nebytový priestor -sklad	201203	8 720,00	4	20	2	436,00	7 957,00
8	Hnut.majetok- kúpeľňová zostava	201207	11 916,67	2	6	2	1 987,00	8 604,67
9	Hnut.majetok- nábytková zostava	201208	7 982,00	2	6	2	1 331,00	5 874,00
10	Hnut.majetok - Mot.voz. Audi A6	201209	21 710,00	1	4	2	5 428,00	15 829,00
Spolu			240 998,39				20 938,00	197 260,39

Účtovné odpisy DHM v roku 2013

P.č.	Názov	Inv.	Nadobúd.	Odpis.	Poč. rokov	Rok	Účtovné	ZC
		číslo	cena	skup.	odpisovania	odpis.	odpisy	účtovná
1	Stavba - garaž. box č.5	201101	9 914,64	4	20	3	495,60	8 882,14
2	Stavba - garaž. box č.6	201102	9 914,64	4	20	3	495,60	8 882,14
3	Stavba - garaž. box č.7	201103	9 914,64	4	20	3	495,60	8 882,14
4	Stavby - byt	201104	141 889,42	4	20	3	7 094,40	127 109,42
5	Hnut.majetok- kuchynská zostava	201201	7 684,70	2	6	2	1 280,76	5 229,91
6	Hnut.majetok- zost.interier.dverí	201202	11 351,68	2	6	2	1 891,92	7 883,16
7	Stavba - nebytový priestor -sklad	201203	8 720,00	4	20	2	435,96	7 957,07
8	Hnut.majetok- kúpeľňová zostava	201207	11 916,67	2	6	2	1 986,12	8 606,47
9	Hnut.majetok- nábytková zostava	201208	7 982,00	2	6	2	1 330,32	5 875,66
10	Hnut.majetok - Mot.voz. Audi A6	201209	21 710,00	1	4	2	5 427,48	15 830,23
Spolu			240 998,39				20 933,76	205 138,34

Účtovné odpisy	20 933,76
Daňové odpisy	-20 938,00
Rozdiel daň. a účt. odpisov	-4,24

(+ pripoč.položka, - odpoč. položka v daň. priznaní)

F. Informácie o vykázaných na strane aktív súvahy

Významnými položkami na strane aktív súvahy sú dlhodobý hmotný majetok, krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, finančné účty a daňové pohľadávky..

Časové rozlíšenie pohľadávok z obchodného styku:

Nezaplatené pohľadávky – faktúry vydané

- pred skončením splatnosti	15.600,00
- po splatnosti do 30 dní	0,00
- po splatnosti do 90 dní	0,00
- po splatnosti do 180 dní	0,00
- po splatnosti do 360 dní	0,00
-po splatnosti viac ako 360 dní	0,00
- nezaplatené pohľadávky celkom	15.600,00

G. Informácie o vykázaných na strane pasív súvahy

Významnou položkami na strane pasív súvahy je vlastné imanie, ostatné dlhodobé záväzky - voči spoločníkovi a krátkodobé záväzky z obchodného styku.

Časové rozlíšenie záväzkov z obchodného styku:

Nezaplatené záväzky – faktúry prijaté:

- pred skončením splatnosti	3.291,26
- po splatnosti do 30 dní	0,06
- po splatnosti do 90 dní	0,00
- po splatnosti do 180 dní	0,00
- po splatnosti do 360 dní	0,00
-po splatnosti viac ako 360 dní	0,00
- nezaplatené záväzky celkom	3.291,32

H. Informácie o výnosoch:

Na strane výnosov sú najmä tržby z predaja služieb v oblasti ekonomického, podnikateľského poradenstva a verejného obstarávania

I. Informácie o nákladoch:

Položkami na strane nákladov sú najmä náklady na ostatné služby, odpisy DHM a spotreba materiálu a energií.

J. Informácie o daniach z príjmov:

ÚJ neeviduje odložené dane

K. Opravné položky k pohľadávkam

ÚJ neeviduje opravné položky k pohľadávkam.

L. Rezervy za bežné účtovné obdobie

Názov	Stav na zač. účt. obd.	Tvorba počas účt. obd.	Použitie počas účt. obd.	Stav na konci účt. obd.	Predpokladaný rok použitia
Rezerva na zost. UZ a DPPO	150,-	250,-	150,00	250,00	2014
Rez. na nevyfakt. dod. za služby súv. s nehnút.	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	2014

M. Prenajatý majetok

Účtovná jednotka nemá prenajatý žiadny majetok.

N. Prepočet cudzej meny

Účtovná jednotka neeviduje majetok, záväzky ani pohľadávky v cudzej mene.

O. Bankové úvery

Účtovná jednotka nemá žiadne bankové úvery.

P. Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane

Neuplatnená PHM 20% 501 004	373,93
Neuplatnená DPH z PHM 20% 548 003	74,89
	448,82

Q. Položky znižujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane

Daňové odpisy vyššie ako účtovné (20.938,00 – 20.933,76)	4,24
Kreditné úroky zdanené zrážk. daňou	2,06
	6,30

Poznámky zostavené dňa 29.03.2014