

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2013 do 12 2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2012 do 12 2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky Účtovná závierka *) Účtovná závierka *)

08.02.1999

- riadna - zostavená
 - mimoriadna - schválená
 - priebežná

IČO 35760401 DIČ 2020273442 Kód SK NACE 43 . 99 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Broos Industrial Floors / Priemyselné podlahy, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky


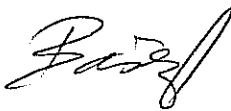

Ulica Belinského Číslo 9

PSČ 851 01 Názov obce Bratislava 5.

Číslo telefónu 0 903 / 259 589 Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa

broosind@stonline.sk

Zostavené dňa: 31.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa .

A. Informácie o účtovnej jednotke

Názov a sídlo spoločnosti

Broos Industrial Floors / Priemyselné podlahy, s.r.o.
Belinského 9
851 01 Bratislava

Dátum založenia : 8. 2. 1999
Dátum zápisu : 12. 2. 1999
IČO : 357 60 401

Hlavné činnosti spoločnosti

- kúpa stavebného materiálu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- kúpa stavebného materiálu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb) a poddodávok pre stavby,
- vykonávanie priemyselných podláh,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva

Spoločnosť sa v roku 2013 zaoberala iba vykonávaním montáže priemyselných podláh.

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	14	13
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	13	14
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Zostavenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka predkladá podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov riadnu účtovnú závierku k 31.12.2013 za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, zostavená k 31.12. 2012, bola schválená dňa 10.12. 2013 jediným spoločníkom.

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

Štatutárny orgán		
Konateľ:	Michal Karafa r.č.: 620418/6329 Zimná 1800/149 Stará Ľubovňa 064 01	od 23.12.2005
Spoločníci		
	FLOOR SERVICE HOLDING B.V. – 100% Ginnekenweg 130 NC Breda 4818JK Holandsko	od 13.4.2005
Výška vkladu spoločníka :	16.596,96 EUR	100%
Splatené :	16.596,96 EUR	100%

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia
Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
A	b	c	d	E
Floor Service Holding B.V.	16.596,96	100	100	
Spoľu	16.596,96	100	100	

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1.	Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade s platným zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v mene EURO.
2.	Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
3.	Prí oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa na zreteľ všetky riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
4.	V účtovnom období roku 2013 spoločnosť nezmenila oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu účtovné zásady a metódy a riadila sa platným zákonom o účtovníctve a platnými postupmi účtovania pre podnikateľov.

5. Spôsob ocenenia a vykazovania jednotlivých položiek súvahy

- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný oceňujeme obstarávacou cenou, ktorej zloženie je nasledovné :
 - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- pohľadávky a záväzky oceňujeme ich menovitou hodnotou
- krátkodobý finančný majetok oceňujeme v menovitej hodnote
- rezervy oceňujeme v očakávanej výške záväzku
- časové rozlíšenie aktív oceňujeme menovitou hodnotou, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(iné zložky majetku a záväzkov sa v súvahe nevyskytujú)

6. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

- a) Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nemá.
- b) Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku zostavila účtovná jednotka interným predpisom, pričom vychádza zo základu odpisovania podľa daňových odpisov uvedených v zákone o daniach z príjmov. Účtovná jednotka zvolila rovnomerné odpisovanie hmotného majetku. Účtovné a daňové odpisy sú teda rovnaké.

Hmotný majetok s obstarávacou cenou do 1.700,- EUR a nehmotný majetok s obstarávacou cenou do 2.400,- EUR sa účtuje ako drobný hmotný a nehmotný majetok do spotreby materiálu na účte 501, resp. 518, t.j. účtovná jednotka ho neodpisuje.

7. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

- pohľadávky a záväzky prepočítavame referenčným kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- peňažné prostriedky na bankových účtoch v cudzej mene prepočítavame referenčným kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia bankovej operácie (dátum na bankovom výpise)
- peňažné prostriedky v hotovosti - nákup a predaj cudzej meny (vo valutovej pokladni) prepočítavame kurzom, za ktoré boli tieto prostriedky nakúpené alebo predané (komerčný kurz).

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky (31.12.2013) účtovná jednotka prepočítala pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky v cudzej mene kurzom NBS k 31.12.2013.

Spoločnosť sa rozhodla, na základe §17 ods.17 a §52 ods. 39 zákona 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, že tieto nerealizované kurzové rozdiely sú súčasťou základu dane v zdaňovacom období roku 2013. Spoločnosť nemala k 31.12.2013 žiadne pohľadávky, záväzky ani finančný majetok v cudzej mene, t.j. nevznikli z prepočtu žiadne kurzové rozdiely.

8. **Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky** - tieto položky súvahy so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov sa vykazujú ako dlhodobé a s dobou splatnosti pod 12 mesiacov ako krátkodobé. Tá časť položky so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov, ktorá je splatná do 12 mesiacov, je vykázaná ako krátkodobá.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok.

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	B	c	d	e	f	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			31.249						31.249
Prírastky									
Úbytky			896						896
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			30.353						30.353
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			31.249						31.249
Prírastky									
Úbytky			896						896
Stav na konci účtovného obdobia			30.353						30.353
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			0						0

V účtovnom období 2013 spoločnosť nekúpila žiaden dlhodobý majetok. Z evidencie vyradila nefunkčný, neopraviteľný a už nepoužívaný faxový prístroj so zostatkovou hodnotou 0,-EUR. Majetok, ktorý je v evidencii, spoločnosť naďalej využíva.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	B	c	d	E	f	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			31.249						31.249
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			31.249						31.249
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			31.249						31.249
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			31.249						31.249
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			0						0

V účtovnom období 2012 spoločnosť nezradila ani nevyradila žiaden dlhodobý majetok. Majetok, ktorý je v evidencii, spoločnosť naďalej využíva.

6. Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Spôsob a výška poistenia investičného majetku:

Účtovná jednotka mala aj v roku 2013 havarijne poistený osobný automobil v poisťovni Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Vozidlo Škoda Octavia Combi - poisťná suma pre haváriu, živel, odcudzenie je 38.851 EUR. Poisťná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú.

Iný majetok spoločnosť poistený nemá.

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

Spoločnosť nemá vytvorenú žiadnu opravnú položku k pohľadávkam z dôvodu neopodstatnenosti jej vytvorenia. U žiadnej z pohľadávok spoločnosti nenastalo zníženie jej hodnoty.

16. 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
A	b	C	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	398	0	398
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	398	0	398
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	95.000	1.500	96.500
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	1.659	0	1.659
Krátkodobé pohľadávky spolu	96.659	1.500	98.159

Dlhodobé pohľadávky tvorí dlhodobý preddavok na roaming u mobilného operátora, kde nie je stanovená doba splatnosti. Preddavok bude vrátený pri zrušení používania služieb mobilného operátora.

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku tvoria 3 neuhradené odberateľské faktúry (z nich jedna 55 dní po splatnosti a dve v lehote splatnosti).

Iné pohľadávky v lehote splatnosti sú pohľadávky voči zamestnancom z nevyúčtovaných záloh na výdavky.

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	1.500	41.504
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	96.659	40.000
Krátkodobé pohľadávky spolu	98.159	81.504
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	398	398
Dlhodobé pohľadávky spolu	398	398

18. 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	219	378
Bežné bankové účty	17.651	8.746
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	17.870	9.907

Hotovosť v pokladnici (v sume 219 EUR) je udržiavaná na nízkej hodnote z dôvodu predchádzania rizík straty, či odcudzenia. Ceniny spoločnosť nemá.

Bankovým účtom môže spoločnosť voľne disponovať. Spoločnosť nemá možnosť ísť na tomto účte do debetného zostatku.

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1.568	2.498
Havarijné poistenie vozidla na obdobie 1-10/2014	1.090	1.090
Povinné zmluvné poistenie vozidla na 1-10/2014	298	298
Predplatné odbornej literatúry na rok 2014	49	70
Poistenie zodpovedn.organiz.za škodu voči 3. osobám - na obdobie 1-6/2014	131	131
Nájomné, energie a služby kanc. priestorov 1.Q/2013		909
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Položky Nákladov budúcich období budú rozpustené do nákladov v r.2014, t.j. v roku s ktorým časovo súvisia.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

24. 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	15.243
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	15.243
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	15.243

HV z minulého účtovného obdobia (r. 2012) vo výške 15.243 EUR bol v bežnom roku rozdelený rozhodnutím spoločníka na valnom zhromaždení nasledovne:

- HV z minulého účtovného obdobia (r.2012) bol preúčtovaný na základe rozhodnutia spoločníka zo dňa 10.12.2013, ako nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 15.243 EUR

HV bežného účtovného obdobia 2013 (16.705 EUR) – rozdelenie ešte nie je známe.

a) Základné imanie = 16.596,96 EUR – splatené ZI spoločníkom
(100% podiel má od 13.4.2005 spoločnosť FLOOR SERVICE HOLDING B.V., Holandsko)

b) Popis a výška zmien Vlastného imania podľa súvahových položiek v celých EUR:

	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013	Rozdiel
• Základné Imanie	16.597	16.597	0
• Zákonný rezervný fond	1.660	1.660	0
• Nerozdelený zisk min.rokov	42.837	58.080	15.243
• HV bežného obdobia	15.243	16.705	1.462

25. 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
a	b	c	D	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	830	830	830		830
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	0	0	0		0
Rezerva na zostavenie daň.priznania 2013	665	665	665		665
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky 2013	165	165	165		165

K 31.12.2013 boli vytvorené krátkodobé rezervy na účte 323.0000 v hodnote 830 EUR
 Rezervy sú vytvorené na budúce výdavky, ktoré nemajú presné časové alebo hodnotové vymedzenie:

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku a poistné 2013 – dovolenky boli celkom vyčerpané ku koncu roka 2013. 0 EUR
- zostavenie daňového priznania za rok 2013..... 665 EUR
- zostavenie účtovnej závierky za rok 2013..... 165 EUR

Rezervy budú použité v nasledujúcom účtovnom období (r. 2014), keď dôjde k zostaveniu účtovnej závierky a daňového priznania.

V účtovnom období r. 2013 boli použité rezervy z účtovného obdobia roku 2012, a to rezerva na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania za rok 2012.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	d	E	F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	830	830	830		830
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	0	0	0		0
Rezerva na zostavenie daň.priznania 2012	665	665	665		665
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky 2012	165	165	165		165

K 31.12.2012 boli vytvorené krátkodobé rezervy na účte 323.0000 v hodnote 830 EUR
 Rezervy sú vytvorené na budúce výdavky, ktoré nemajú presné časové alebo hodnotové vymedzenie:

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku a poistné 2012 – dovolenky boli celkom vyčerpané ku koncu roka 2012..... 0 EUR
- zostavenie daňového priznania za rok 2012..... 665 EUR
- zostavenie účtovnej závierky za rok 2012..... 165 EUR

Rezervy z r.2012 boli použité v nasledujúcom účtovnom období (r. 2013), keď došlo k zostaveniu účtovnej závierky a daňového priznania.

V účtovnom období r. 2012 boli použité rezervy z účtovného obdobia roku 2011, a to rezerva na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania za rok 2011.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	13.346	451
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10.339	15.904
Krátkodobé záväzky spolu	23.685	16.355
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	438	2
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	438	2

Vecná štruktúra krátkodobých záväzkov :	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie
a) záväzky <u>do lehoty</u> splatnosti v celých EUR:		
321 - Dodávatelia	0	0
326 - Nevyfakturované dodávky	41	180
331 – Záväzky voči zamestnancom – mzdy	0	4.928
333 – Záväzky voči zamestnancom – diéty	4.681	3.458
333 - Záväzky voči zamestnancom - výdavky na služobnej ceste	0	87
336 – Záv. zo sociálneho zabezp.	4.147	6.142
379 – Iné záväzky	239	177
341 – daň z príjmov PO	531	- 431
342 – preddavk.daň z miezd	745	1.493
345 – daň z motorových vozidiel	223	223
343 – daň z pridanej hodnoty	- 268	- 353
záväzky <u>po lehote</u> splatnosti v celých EUR:		
333 – Záväzky voči zamestnancom – diéty	3.618	0
336 – Záv. zo sociálneho zabezp.	7.622	0
379 – Iné záväzky (poistenie zamestnancov na zahranič. služobných cestách)	185	451
342 – preddavk.daň z miezd	1.921	0
Vecná štruktúra dlhodobých záväzkov :	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie
b) záväzky <u>do lehoty</u> splatnosti v celých EUR:		
472 – Záväzky zo sociálneho fondu	438	2

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	2	375
Tvorba sociálneho fondu na ľarchu nákladov	573	549
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	573	549
Čerpanie sociálneho fondu	137	922
Konečný zostatok sociálneho fondu	438	2

Spoločnosť tvorí Sociálny fond sumou 0,6% z hrubých miezd.

Čerpanie SF:	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie
čerpanie SF celkom	137	922
z toho: príspevok na stravné lístky	64	109
príspevok na dopravu	73	113
darčkové poukážky	0	700

H. Informácie o výnosoch

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb Montáž priemyselných podláh		Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Rusko	330.000	310.000				
Spolu	330.000	310.000				

Tržby roku 2013 (330.000 EUR) v porovnaní s rokom 2012 (310.000 EUR) vzrástli o 6,5%.

Spoločnosť vykonávala v r. 2013 ako aj v r.2012 práce na montáži priemyselných podláh na projektoch v Rusku.

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1	636
648 – ostatné výnosy z hospod. Činnosti	1	636
Finančné výnosy, z toho:	1	4
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
662 – Výnosové úroky	1	4
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tvorí centové vyrovnanie na pohľadávkovom účte. V r.2012 išlo o prijaté vrátené poistné (preplatok) z poistenia zamestnancov na služobných cestách z roku 2008 v sume 636 EUR.

Výnosové úroky tvoria úroky z prostriedkov na bežných bankových účtoch (1 EUR v roku 2013 a 4 EUR v roku 2012)

Kurzové zisky spoločnosti v roku 2013 nevznikli, počas roku 2013 spoločnosť neúčtovala o majetku a záväzkoch v cudzej mene a ani k 31.12.2013 spoločnosť nemala majetok a záväzky v cudzej mene.

38. 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		
Tržby z predaja služieb	330.000	310.000
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2	640
Čistý obrat celkom	330.002	310.640

I. Informácie o nákladoch

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	118.212	116.944
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné úisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
- oprava automobilov	586	409
- cestovné –diéty	112.752	109.402
- cestovné – cestovné lístky	0	681
- cestovné – ostatné	0	224
- cestovné – ubytovanie	325	188
- reprezentačné náklady	59	3
- nájom kanc.priestorov a služby s nájmom súvisiace	1.866	3.194
- telekomunikačné náklady	1.911	2.329
- softwarové služby	175	167
- poštovné poplatky	141	131
- ostatné služby	24	90
- mytie auta	71	48
- notárske poplatky	213	2
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
- spotreba materiálu	1.343	1.011
- spotreba energie	291	516
- mzdové náklady	124.133	116.114
- náklady na zákonné sociálne poistenie	53.097	47.383
- zákonné sociálne náklady	812	957
- dane a poplatky	2.542	561
- pokuty a penále – zmluvné a ostatné	49	466
- ostatné prevádzkové náklady – poistenie	7.336	7.256
- odpisy dlhodobého majetku	0	0
- odpis pohľadávky	0	121
Finančné náklady, z toho:	426	330
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
- bankové poplatky	363	330
- manká a škody na finančnom majetku	63	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Významné zmeny v porovnaní s predchádzajúcim rokom nenastali v kategórii **Spotrebovaného materiálu a energií**.

V kategórii **Opravy a údržba** nenastala oproti roku 2012 (409 EUR) významná zmena nákladov. Túto položku tvoria iba náklady na opravu motorového vozidla. V roku 2013 sa uskutočnil iba drobný bežný servis vozidla (586 EUR).

V kategórii **Cestovné** vzrástli náklady oproti roku 2012 o 2.574 EUR (2,3%), a to najmä v položke diét.

- významnou položkou v cestovnom sú diéty (112.752 EUR), ktoré sa oproti roku 2012 (109.402 EUR) zvýšili o 3,1% (zamestnanci pracovali v roku 2013 na stavbách v zahraničí. V roku 2013 poberalo diéty celý rok 12 zamestnancov, pričom v roku 2012 poberalo 8 mesiacov diéty 11 zamestnancov a 4 mesiace 12 zamestnancov.)
- pokles oproti roku 2012 nastal v nákladoch na cestovné lístky, ktoré sa v roku 2013 nevyskytovali (681 EUR v r.2012). Cestovné lístky v roku 2013 v plnej miere hradil zahraničný odberateľ služieb. V r.2012 pri zmene termínu odletu zamestnancov na služobnú cestu bolo nutné zakúpiť nové letenky alebo platiť poplatky za zmenu leteniek a tieto náklady znášala naša spoločnosť.
- Ostatné cestovné sa v roku 2013 nevyskytuje. V r.2012 (224 EUR) bolo tvorené nákladmi na víza pre zamestnancov, ktoré boli účtované v r.2013 na účet 538 - ostatné poplatky v sume 2.193 EUR.
- Ubytovanie (325 EUR v r.2013) tvorilo ubytovanie zamestnancov na služobných cestách. Nárast nákladu oproti r. 2012 (188 EUR) je o 137 EUR.

Reprezentačné náklady tvorili v r.2013 náklady na reštauračné služby pri pracovných stretnutiach (59 EUR v r.2013, 3 EUR v r.2012).

V **Ostatných službách** nastal pokles nákladov (4.434 EUR v r.2012, 5.973 EUR v r.2012) oproti r.2012 o 1.539 EUR (25,8%). Významné položky nákladov:

- Poštovné náklady sa nezmenili oproti roku 2012 (141 EUR v r.2013, 131 EUR v r. 2012)
- Náklady na telekomunikácie poklesli oproti roku 2012 o 418 EUR (18%), najmä z dôvodu poklesu roamingových hovorov ako aj zrušením pevnej linky od 9/2013.
- Náklady na prenájom kancelárie a služby (upratovanie, strážna služba a smeti) poklesli o 1.328 EUR (41,6%), nakoľko spoločnosť sa presťahovala a zrušila nájom kancelárie k 31.7.2013 (1.866 EUR v r.2013, 3.194 EUR v r.2012).
- Náklady na účtovný software sa nezmenili oproti roku 2012 (175 EUR v r.2013, 167 EUR v r.2012).
- Ostatné služby poklesli o 66 EUR oproti r. 2012. Služby v r.2012 (90 EUR) tvoril náklad na STK a EK vozidla a poplatky za nákup stravných lístkov, pričom v r.2013 náklad na STK a EK neboli a stravné lístky sa nakúpili v menšej miere
- V r.2013 mala spoločnosť notárske poplatky súvisiace so zmenou sídla spoločnosti (213 EUR).

Mzdové náklady a náklady na sociálne zabezpečenie vzrástli oproti roku 2013 o 8,4%. V roku 2013 spoločnosť vyplatila 3-mesačné odstupné zamestnancovi, ktorý skončil pracovný pomer. V r.2013 pracovalo priemerne o 1 zamestnanca viac ako v r. 2012.

Nákladovú kategóriu **Dane a poplatky** tvorili v r. 2013 najmä poplatky za víza a zdravotné prehliadky k vízám (1.970 EUR), poplatky za STV a rozhlas (223 EUR), daň z motor. vozidiel (223 EUR) a diaľničné poplatky (60 EUR) a poplatky za zmenu v Obchodnom registri (66 EUR).

Nastal nárast oproti roku 2012, nakoľko sa v r. 2012 účtovali poplatky za víza a zdravotné prehliadky k vízám na účet 512 v sume (224 EUR).

Sociálne náklady – v roku 2013 sú tvorené tvorbou Sociálneho fondu (573 EUR) a nákladmi 55% na stravné lístky (239 EUR). V roku 2013 boli náklady na tvorbu sociálneho fondu vyššie o 24 EUR z dôvodu vyšších mzdových nákladov. Náklady na stravné lístky sa znížili o 169 EUR, nakoľko zamestnanec, ktorý ich poberal, skončil pracovný pomer v 7/2013.

Dlhodobý majetok - stroje, prístroje a zariadenia boli v roku 2006 doodpisované, vozidlo bolo v roku 2010 doodpisované, neobstaral sa žiaden nový dlhodobý majetok, teda v roku 2013 aj v roku 2012 nevznikli žiadne odpisy.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť tvoria pokuty a penále vymierané Sociálnou poisťovňou a správcom dane za omeškané platby dane alebo podania dokumentov v minulosti (44 EUR) a penále za omeškané platby telekom. operátorovi (5 EUR). V roku 2012 išlo o pokuty vymierané správcom dane a Sociálnou poisťovňou (459 EUR) a penále za omeškané platby telekom. operátorovi (7 EUR) .

Spoločnosť v r.2012 odpísala pohľadávku voči bývalej zamestnankyni z r. 2007 (121 EUR). Odpis bol nedaňový náklad. V roku 2013 nevznikol náklad na odpis pohľadávky.

Ostatné prevádzkové náklady tvorí havarijné a zákonné poistenie vozidla (1.683 EUR), poistenie zamestnancov na zahraničných pracovných cestách (5.396 EUR) a poistenie zodpovednosti za škody (257 EUR). Náklady na poistenie sa oproti roku 2012 zvýšili iba v poistení zamestnanov na zahraničných pracovných cestách o 81 EUR, z dôvodu väčšej početnosti zahraničných služobných ciest v roku 2012 .

Finančné náklady v roku 2013 tvorili bankové poplatky bežného účtu vedeného v EUR, v sume 363 EUR. V roku 2012 boli bankové poplatky rovnaké (330 EUR).

J. Informácie o daniach z príjmov

41. 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 %
A	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	21.761	x	x	18.982	x	x
teoretická daň	x	5.005	23	x	3.607	19
Daňovo neuznané náklady	223	51	23	696	132	19
Výnosy nepodliehajúce dani	- 1	0	23	- 4	- 1	19
Umorenie daňovej straty						
Spolu	21.983	5.056	23	19.674	3.738	19
Splatná daň z príjmov	X	5.056	23	X	3.738	19
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X	5.056	23	X	3.738	19

Daňovo neuznané náklady v roku 2013 tvorili náklady na PHM (58 EUR), reprezentačné (59 EUR), ostatné pokuty a penále (43 EUR) a manká a škody na finančnom majetku (63 EUR).

Výnosy nepodliehajúce dani tvorili v roku 2013 výnosové úroky na bežnom bankovom účte, ktoré už boli zdanené zrážkou a sú teda daňovo vysporiadané.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov B			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov C		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy -brutto	27.078					
	27.839					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Štatutárny orgán – konateľ: Michal Karafa, vo funkcii je od 23.12.2005

Konateľ je zároveň zamestnaný v spoločnosti na základe pracovnej zmluvy a vykonáva vedúcu riadiacu funkciu ako aj prácu manuálnu, za ktorú má rovnaké mzdové podmienky ako ostatní zamestnanci vykonávajúci rovnakú manuálnu prácu.

Okrem príjmu z pracovnoprávneho pomeru poberal cestovné – diéty a vreckové k diétam pri zahraničnej pracovnej ceste podľa zákona za rovnakých podmienok, ako ostatní zamestnanci.

Iné príjmy ani výhody nepoberal, taktiež ani odmeny za výkon funkcie štatutára.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba A	Kód druhu obchodu B	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie C	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Floor Service Russia Ltd. – Rusko	03	330.000	310.000

ÚDAJE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH:

1) Floor Service Russia Ltd. – Rusko
14, Planernaya, Himki
Moscow region
Rusko

Chamber of Commerce nr. 7738179027
V.A.T. nr. 773851001

Druh transakcií: spoločnosť fakturovala tržby za montáže priemyselných podláh na základe zmlúv na stavebných projektoch v Rusku.

Veľkosť transakcií: tržby 330.000 EUR v r. 2013 , 310.000 EUR v r. 2012

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	C	d
Floor Service Holding B.V., Holandsko	-	0	0

--

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Žiadne významné skutočnosti ani udalosti nenastali, ani nie je známe, že by v budúcnosti mali nastať.

P. Prehľad zmien vlastného imania

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
A	b	C	D	e	F
Základné imanie	16.597				16.597
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1.660				1.660
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	42.837			15.243	58.080
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15.243	16.705		- 15.243	16.705
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Spoločnosť nemenila Základné imanie ani výšku Zákonného rezervného fondu, ktorý už dosiahol 10% Základného imania.

Výsledok hospodárenia z minulého účtovného obdobia (r.2012) bol preúčtovaný na základe rozhodnutia spoločníka zo dňa 10.12.2013, ako nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 15.243 EUR

HV bežného účtovného obdobia 2013 (16.705 EUR) – rozdelenie ešte nie je známe.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	E	F
Základné imanie	16.597				16.597
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1.660				1.660
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	26.410			16.427	42.837
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	16.427	15.243		- 16.427	15.243
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Spoločnosť nemenila Základné imanie ani výšku Zákonného rezervného fondu, ktorý už dosiahol 10% Základného imania.

Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia (r.2011) bol preúčtovaný na základe rozhodnutia spoločníka zo dňa 12.12.2012, ako nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 16.427 EUR

HV bežného účtovného obdobia 2012 (15.243 EUR) – HV bol preúčtovaný na základe rozhodnutia spoločníka v roku 2013 ako nerozdelený zisk minulých rokov.