

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť LUMATEC s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 18. februára 2010 a do obchodného registra bola zapísaná 11. marca 2010 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 63772/B).

2. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- prieskum trhu a verejnej mienky
- veľkodistribúcia humánnych liekov

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2012	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zázvierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej zázvierky

Účtovná zázvierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná zázvierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej zázvierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zázvierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti podľa §132 Obchodného zákonníka dňa 28. júna 2013.

7. Zverejnenie účtovnej zázvierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zázvierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 30. júla 2013. Spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje v Obchodnom vestníku.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ: Ľubomír Matúšek

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2013 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Ľubomír Matúšek	5 000	100	100	
	0	0	0	
Spolu	5 000	100	100	0

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku.

Spoločnosť sa nezahrnuje do konsolidovanej účtovnej zvierky žiadnej spoločnosti.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky**

Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda Odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania, a to tak, že účtovný odpis sa rovná daňovému odpisu. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	Lineárna	5
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej zázvierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(j) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dojednaná doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(k) Cudzia mena

Majetok a zázvzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dnu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dnu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dnu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a zázvzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zázvierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná zázvierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dnu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zázvierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

K dlhodobému majetku, evidovanému v súvahe nie sú zriadené zábezpeky alebo záložné práva. Špecifickou kategóriou je majetok obstaraný formou finančného leasingu, ktorý odpisuje prenajímateľ ale jeho vlastníkom je leasingová spoločnosť. Spoločnosť obstarala v 12/2011 ojazdený dopravný prostriedok kúpou - formou AutoKreditu – splátkového úveru. Splatnosť úveru je v 11/2014. V 03/2013 spoločnosť obstarala ďalší dopravný prostriedok tiež formou AutoKreditu. Splatnosť tohto úveru je v 02/2016.

Poistenie dopravných prostriedkov – povinné zmluvné poistenie je uzatvorené so spoločnosťami KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa a.s., havarijné poistenie bolo uzatvorené so spoločnosťou Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Hmotný majetok OA-AUDI a OA-VW TOURAN sú v rámci splátok AutoKreditu poistené (poistenie HP, PZP a GAP) prostredníctvom spoločnosti ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s. (splátkové úvery VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. vč. poistenia majetku, uhrádzané mesačnými splátkami).

LUMATEC, s.r.o.												
Prehľad o pohybe neobežného majetku k 31.12.2013												
Názov	Obstarávacia cena / Vlastné náklady					Oprávky / Opravné položky					Zostatková cena	
	31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2013	31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zriaďovacie náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivované náklady na vývoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocenenie práv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmot.majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmot.majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý NM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	11 841	0	0	0	11 841	300	600	0	0	900	11 541	10 941
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	36 869	34 181	8 126	0	62 924	14 420	18 455	8 126	0	24 749	22 449	38 175
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	48 710	34 181	8 126	0	74 765	14 720	19 055	8 126	0	25 649	33 990	49 116
Podielové CP a podiely v ovlád. osobe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové CP a podiely v spoloč.podstatným vplyvom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	48 710	34 181	8 126	0	74 765	14 720	19 055	8 126	0	25 649	33 990	49 116

2. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám v priebehu účtovného obdobia.

3. Pohľadávky

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam v priebehu účtovného obdobia.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 000	0	1 000
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 000	0	1 000
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	253 102	0	253 102
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22 000	0	22 000
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	275 102	0	275 102

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 000	0	1 000
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 000	0	1 000
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	93 807	576	94 383
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	93 807	576	94 383

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2013	31.12.2012
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	576
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	275 102	93 807
Krátkodobé pohľadávky spolu	275 102	94 383
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1000	1000
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 000	1 000

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	5 038	1 650
Bežné bankové účty	185 291	13 059
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	190 329	14 709

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2012	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
z toho: Servisné služby	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	644	301
z toho: Nájomné	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
z toho: Prenájom	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0
z toho: Prenájom	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	644	301

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2013)					Stav k 31.12.2013 f
	Stav k 31.12.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2012 a	
Základné imanie	5 000	0	0	0	0	5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	774	0	774	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	-13 638	0			-13 638
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-14 411	100 482	14 411	0	0	100 482
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0	0
Spolu	-8 637	86 844	15 185	0	0	91 844

Účtovná strata za rok 2012 bola vysporiadaná takto:

	2012
Účtovná strata	14 411
Vysporiadanie účtovnej straty	2012
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	774
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	13 638
Iné	
Spolu	14 412

O vysporiadaní hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2012 vo výške 100.482,19 EUR rozhodne jediný spoločník podľa § 132 Obchodného zákonníka.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2012				k 31. 12. 2013
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	792	1 706	792	0	1 706
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	292	1 206	292	0	1 206
Overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	500	500	500	0	500
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	792	1 706	792	0	1 706

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Záväzky v lehote splatnosti	383 409	130 099
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	39 733	18 226
Krátkodobé záväzky spolu	423 142	148 325
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 227	7 370
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	4 227	7 370

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	23	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	88	23
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>88</i>	<i>23</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>40</i>	<i>0</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	71	23

5. Časové rozlíšenie

Spoločnosť neúčtovala o časovom rozlíšení pasív v tomto ani predchádzajúcom zdaňovacom období.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony podľa jednotlivých typov výkonov a služieb a podľa hlavných teritórií, sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Tovar		Služby		Ostatné		Spolu	
	2013 b	2012 c	2013 d	2012 e	2013 f	2012 g	2013	2012
Slovensk á	907 618	272 652	9 440	17 515	7 690		924 748	290 167
USA/SRN					5 615		5 615	0
Iné							0	0
Spolu	907 618	272 652	9 440	17 515	13 305	0	930 363	290 167

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2012	2012
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 334	7 100
Tržby z predaja HM a NM	4 334	7 100
Iné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	50	7
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	0	2
<i>Ostatné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>50</i>	<i>5</i>
Výnosové úroky	50	5
Ostatné finančné výnosy	0	0

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby a ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby a ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, ktoré mali v Spoločnosti obsahovú náplň:

Názov položky	2012	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	126 627	85 118
<i>Položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>126 627</i>	<i>85 118</i>
Nájom a podnájom	24 513	8 606
Výkony spojov, internet	2 361	1 686
Doprava, kuriér, zásielkové služby	12 518	357
Poddodávky k výkonom	2 668	17 652
Účtovné, daňové a právne poradenstvo	5 005	2 471
Sprostredkovateľská provízia	4 070	39 750
Opravy a údržba	42 019	6 187
Cestovné	6 464	2 808
Reprezentačné	5 335	3 687
Ostatné	21 674	1 914
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	84 359	1 350
Poistenie	2 245	1 235
Iné (dary, pokuty-penále)	82 114	115
Finančné náklady, z toho:	2 868	2 876
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>177</i>	<i>7</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	7
<i>Ostatné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>2 691</i>	<i>2 869</i>
Nákladové úroky	2 449	2 708
Bankové poplatky	242	161
Iné		

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	156 712		100,00 %	-14 411		100,00 %
teoretická daň		36 044	23,00 %		-2 738	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	92 007	21 162	13,50 %	10 184	2 342	1,49 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-50	-12	-0,01 %	-5	-1	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-4 232	-973	-0,62 %	0	0	0,00 %
Spolu	244 437	56 221	35,88 %	-4 232	-397	20,49 %
Splatná daň z príjmov		56 221	35,88 %		-397	20,49 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		56 221	35,88 %		-397	20,49 %

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) skladové priestory od spriaznenej osoby v Bratislave a skladové priestory od spoločnosti Staveco Galanta, a.s. v Galante (distribučný sklad) - uzatvorené na dobu neurčitú. V zmysle zmluvy o nájme uzatvorenej 1.9.2013 Spoločnosť zobrala do prenájmu pozemok, zastavané plochy a RD v obci Zázrivá za účelom realizácie podnikateľského zámeru v budúcich obdobiach. Spoločnosť neeviduje na podsúvahových účtoch žiaden majetok tretích osôb.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť neprenajíma žiaden majetok.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky ani ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa ani v súvahe.

L. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

M. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

Nakoľko spoločnosť neoveruje účtovnú závierku audítorm, nie je povinná zostavovať prehľad o peňažných tokoch (Cash flow).