

Príloha k účtovnej závierke

Ku dňu: 31.12.2013

Čl.I. Všeobecné údaje

1. Názov a sídlo spoločnosti

Názov spoločnosti DELTA SERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným
 Sídlo spoločnosti Kalvínske nám.2
 Dátum založenia 02.02.1993
 Dátum zápisu do obchodného registra 02.02.1993
 Identifikačné číslo 31428479

2. Hlavné činnosti spoločnosti:

Prenájom nebytových priestorov
 Veľkoobch. a maloobch. činnosť v rozs. voľnej ohlas. živnosti

3. Členovia orgánov spoločnosti:

Štatutárny orgán: Ing. Milan Šebesta – konateľ spoločnosti

Dozorný orgán: -

Iný orgán: -

4. Spoločníci (akcionári):

Výška podielov spoločníkov (akcionárov) na imaní spoločnosti

Por. Číslo	Spoločník (akcionár)	Výška podielu na Základnom imaní		Výška hlasovacích práv v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
		Absolútna	v %		
1.	Milan Šebesta	6.639	100	100 %	100 %

4. Priemerný počet pracovníkov počas účtovného obdobia:

Zamestnanci spolu	Z toho riadiaci pracovníci
0	0

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti ÁNO NIE

Čl. II.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách**1. Spôsob ocenenia:****Investičný majetok**

Podnik nakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

 ÁNO NIE

Podnik tvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok

 ÁNO NIE

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok

 ÁNO NIE

Podnik v bežnom roku tvoril HIM vlastnou činnosťou

 ÁNO NIE

Podnik v bežnom roku vlastnil finančné investície

 ÁNO NIE**Zásoby:**

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa postupov účtovania, ÚT I, čl.2.

 spôsobom A účtovania zásob spôsobom B účtovania zásob**Podnik nakupoval zásoby** ÁNO NIE

1a) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 cena obstarania náklady súvisiace s obstaraním v zložení dopravné provízie skonto poistné clo vážne iné aktivované úroky z cudzích zdrojov aktivované v danom účtovnom období kumulované úroky**Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou** ÁNO NIE

1b) Pohľadávky podnik oceňoval

 nominálnou hodnotou inak:1c) Finančný majetok podnik oceňoval – spoločnosť nemá

1d) Závazky podnik oceňoval

 nominálnou hodnotou inak:**Podnik prijal darovaný majetok** ÁNO NIE**Podnik nadobudol majetok privatizáciou alebo kúpou prostredníctvom Fondu národného majetku** ÁNO NIE**2. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre investičný majetok a použité odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:** Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov (4 roky). **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného investičného majetku **sa rovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** bol stanovený interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**

Použitý systém odpisovania **drobného nehmotného investičného majetku:**

do nákladov na účet 518

Použitý systém odpisovania **drobného hmotného investičného majetku:**

do spotreby materiálu na účet 501 v plnej výške

Účtovné odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku boli stanovené:

<i>Druh investičného majetku</i>	<i>Odpisová metóda</i>	<i>Počet rokov odpisovania</i>	<i>Ročná odpisová sadzba</i>	<i>Spôsob stanovenia odpisovej sadzby</i>
Budovy	D4, D5	20	1/20	Zrýchlený
Stroje, prístroje a zariadenia	D1	4	1/4	D1
Dopravné prostriedky	D1	4	1/4	D1

3. Zásady pre tvorbu opravných položiek

V bežnom roku podnik tvoril opravné položky k majetku

ÁNO NIE

4. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Podnik účtoval o majetku a záväzkoch v cudzej mene

ÁNO NIE

Čl. III.

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. Prehľad o pohybe investičného majetku

1a) Pohyb obstarávacích cien: Oproti minulému obdobiu sa stav investičného majetku v obstarávacej cene nezvýšil. Aktivácia dlhodobého majetku zostala nezaradená do majetku, vedie sa zatiaľ na účte 042 000.

Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik

ÁNO NIE

2. Údaje o zásobách

2a) zásoby

<i>Zásoba</i>	<i>Stav k 1.1.BO</i>	<i>Tvorba v BO</i>	<i>Zníženie v BO</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31.12.BO</i>
	9.813				9.813

Podnik uskutočňuje zákazkovú výrobu

ÁNO NIE

3. Údaje o pohľadávkach

3a) položky pohľadávok

Pohľadávka	Stav k 1.1.BO	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav k 31.12.BO
úč. 311	37.684	34.127	31.129		49.682
úč. 315	245	0	245		0
úč. 314	2.500	0	2.500		0
úč. 378	13	0	0		13

3b) Lehota splatnosti

Text	Suma
Pohľadávky do lehoty splatnosti	5.829
Pohľadávky po lehote splatnosti	43.866

Podnikateľ vykazuje pohľadávky kryté záložným právom

ÁNO NIE

Podnik vykazuje finančný majetok

ÁNO NIE

4. Údaje o vlastnom imaní

4a) Popis a výška zmien vlastného imania podľa súvahových položiek

Text	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.	Rozdiel konc.stav – poč.stav
Vlastné imanie spolu:			
- Základné imanie (411)	6.639	6.639	0
- Vlastné akcie /-(252)			
- Emisné ážio (412)			
- Ostatné kapitálové fondy (413)			
- Oceňovacie rozdiely z precen. majetku +, -/414			
- Oceňovacie rozdiely z precen.kap. účastín (+,-/415)			
- Zákonný rezervný fond (421)	6.114	6.114	0
- Nedeliteľný fond (422)			
- Štatutárne a ostatné fondy (423, 427)			
- Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	132.148	132.148	0
- Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)			
- Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia		9.939	

4b) Rozdelenie účtovného zisku, prípadne spôsobu úhrady straty predchádzajúceho účtovného obdobia.

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom: v roku 2012 spoločnosť vykazovala účtovnú stratu

Druh prídeltu	Skutočné rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia	Návrh rozdelenia zisku bežného účtovného obdobia
Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho	0	
Prídelt do zákonného rezervného fondu	0	
Prídelt na zvýšenie základného imania		
Prídelt do štatutárnych fondov		
Prídelt do ostatných fondov		
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov		
Dividendy spoločníkov		
Nerozdelený zisk minulých rokov		
Iné rozdelenie zisku		
Rozdelenie straty – použitie na neuhradenú stratu minulých rokov	29.015	

5. Údaje o záväzkoch

Súvahová položka záväzku	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti spolu, v tom	Zostatok doby splatnosti do 1 roka	Zostatok doby splatnosti 1- 5 rokov	Zostatok doby splatnosti nad 5 rokov	Výška záväzkov krytých záložným právom	Výška záväzku v voči spriazneným osobám
1. Z obch.styku	637						
z toho prijaté zálohy							
ostatné záväzky							
2. Prijaté preddavky							
3. Emitované dlhopisy							
4. Dlhodobé zmenky na úhradu							
5. Voči zamestnancom							
6. Zo sociálneho zabezpečenia							
7. Štát – daňové záväzky	216						
8. Voči spoločníkom	87.285						
9. Iné záväzky							

5a) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Text	Suma
Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka	816
Tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12. bežného roka	816

6. Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Suma v cudzej mene	Suma v EUR	Výška úroku	Splatnosť	Popis zabezpečenia
Žiadne						

7. Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Druh segmentu podľa hlavných produktov a teritórií	Hodnota v EUR	
	Tuzemsko	Zahraničie
Prevádzkové výnosy	35.314	0

8. Údaje o nákladových úrokoch

Druh a poskytovateľ prijatého úveru, výpomoci	Hodnota úroku v EUR	
	Spriaznené osoby	Ostatní
Žiadne		

9. Údaje o výnosových úrokoch

Druh a prijímateľ poskytnutého úveru, výpomoci	Hodnota úroku v EUR	
	Spriaznené osoby	Ostatní
Bežné účty v bankách - Tatrabanka		1

10. Údaje o významných mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch

Druh mimoriadnych nákladov a výnosov	Hodnota nákladu, výnosu v EUR	
	Spriaznené osoby	Ostatní
644 000-Zmluvné pokuty a úroky z omeškania		2.143

V bežnom roku sa účtovali nákladovo, výnosovo, majetkovo významné účtovné prípady viažuce sa na predchádzajúce roky ÁNO NIE

Podnik má v prenájme cudzí majetok (leasing) ÁNO NIE

Podnik má peňažné a nepenažné záväzky, ktoré sa neuvádzajú v súvahe ÁNO NIE

Podnik má ostatné finančné povinnosti, ktoré sa neuvádzajú v súvahe ÁNO NIE

Podnik má spriaznené osoby, s ktorými sa uskutočnili obchodné transakcie ÁNO NIE

V Leviciach dňa 29.03.2014

Podpis štatutárneho orgánu