

A.**Základné informácie o ú tovnej jednotke****A.a) Obchodné meno ú tovnej jednotky:**

Názov spoločnosti	UNISERVICE spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti	Tomašikova
Sídlo spoločnosti	Bratislava
Sídlo spoločnosti	83103
Sídlo spoločnosti	50/B
Právna forma	sro
Identifikačné číslo (IČO)	35684933
Dátum založ. spoločnosti	4.3.1996
Dátum vzniku spoločnosti	15.2.1996

A.b) Opis hospodárskej inosti ú tovnej jednotky:

Poradie	Predmet inosti:
1.	správa nehnuteľností - na základe honoráru alebo kontraktu
2.	obstarávací služby spojené so správou nehnuteľností
3.	kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas ú tovného obdobia:

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	15	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná zvierka, z toho:	16	20
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovné zvierky:

riadna ú tovná zvierka

A. f) Dátum schválenia ú tovné zvierky za predchádzajúce obdobie:

30.9.2013

B.**Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovnej jednotky****B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány**

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná zvierka.

Priezvisko	Priezvisko	Meno	titul	funkcia
1.	Ružička	Ján Ing.		konateľ

B. b) Tabuľka . 1

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

21. daň z príjmov splatnú za bežné úrovnové obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich úrovnových období a zdaňovacích období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich úrovnových období oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

<Odpisový plán úrovnových odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v úrovnovnictve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre úrovnové a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

Odpisový plán úrovnových odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre úrovnové a daňové odpisy podnikateľ a sa rovnajú.

Odpisový plán úrovnových odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyísovovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre úrovnové a daňové odpisy podnikateľ a sa rovnajú.

Roční úrovnový odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Roční úrovnový odpis sa rovná ročnímu daňovému odpisu.>

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	2,083 %	rovnomené odpisy
kancelárska technika			
technologické zariadenia			
stavby			
softvér			

F.

Informácie k údajom vykázané na strane aktív

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné úrovnové obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celkytrávnatých porastov	Základné stádo a ažné 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 ú tovného obdobia	0	0	125 972	0	0	0	0	0	125 972
Prírastky	0	0	13 790	0	0	0	13 790	0	27 580
Úbytky	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	139 762	0	0	0	0	0	139 762
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	116 110	0	0	0	0	0	116 110
Prírastky	0	0	7 563	0	0	0	0	0	7 563
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	123 673	0	0	0	0	0	123 673
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	9 862	0	0	0	0	0	9 862
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	16 089	0	0	0	0	0	16 089

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú otné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnute né veci a súbory hnute - ných vecí	Pestova- te ské celkytrávn atých porastov	Základné stádo a ažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	137 246	0	0	0	0	0	137 246
Prírastky	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	10 000
Úbytky	0	0	16 274	0	0	0	5 000	0	21 274
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	125 972	0	0	0	0	0	125 972
Oprávky									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	125 332	0	0	0	0	0	125 332
Prírastky	0	0	7 052	0	0	0	0	0	7 052
Úbytky	0	0	16 274	0	0	0	0	0	16 274
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	116 110	0	0	0	0	0	116 110
Opravné položky									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	11 914	0	0	0	0	0	11 914
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	9 862	0	0	0	0	0	9 862

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Výška poistenia
povinné zmluvné poistenie vozidiel	
havarijné poistenie vozidiel	

F. r) Preh ad o tvorbe a zú tovaní opravných položiek k poh adávkam v lenení pod a jednotlivých položiek

Poh adávky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba OP	Zú tovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zú tovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z ú tovnictva	Stav OP na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Poh adávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Poh adávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0	0	0	0	0
Iné poh adávky	0	0	0	0	0
Poh adávky spolu	0	0	0	0	0

F. s) Preh ad o hodnote poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Poh adávky spolu	po lehote splatnosti	v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé poh adávky			
Poh adávky z obchodného styku	0		0
Poh adávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0		0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0		0
Iné poh adávky	0		0
Dlhodobé poh adávky spolu	0	0	0
Krátkodobé poh adávky			
Poh adávky z obchodného styku	90 175	44575	45 600
Poh adávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0		0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Da ové poh adávky a dotácie	1 381		1 381
Iné poh adávky	0		0
Krátkodobé poh adávky spolu	91 556	44 575	46 981

F. s) Poh adávky pod a zostatkovej doby splatnosti

Pohľad na pohľadky podľa zostatkového obdobia splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
-krátkodobé pohľadky z obchod. styku po splatnosti	44 575	11 159
z toho po splatnosti do 365 dní	44 575	11 159
z toho po splatnosti nad 365 dní		
- dlhodobé pohľadky po splatnosti	0	0
z toho po splatnosti do 365 dní		
z toho po splatnosti viac ako 365 dní		

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	63 013	70 283
Bežné bankové účty	0	-38 061
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	63 013	32 222

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
poistné	0	0
softvérové služby	0	0
reklama	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	601	695
poistné	601	695
softvérové služby	0	0
reklama	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
.....	0	0
.....	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
.....	0	0
.....	0	0

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

G. a 3) Tabuľka . 1 Informácie o vlastnom imaní

Rozdelenie ú tovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	6 224
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	6 224
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	0
Iné	
Spolu	6 224

G. a 3) Tabuľka . 2 Informácie o vlastnom imaní

Rozdelenie ú tovnjej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovná strata	0
Vysporiadanie ú tovnjej straty	Bežné ú tovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. b) Tvorba a ušerpanie rezerv v bežnom roku

Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	4 381	2 520	3 047		3 854
rezerva na zostavenie ú tovnjej závierky	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0

G. b) Tvorba a ušerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabuľka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	3 642	4 381	3 642		4 381
rezerva na zostavenie ú tovej závierky	0	0	0		0

G. c) Preh ad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Dlhodobé záväzky	39 200	11 534
Dlhodobé záväzky pred splatnosťou	39200	11534
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti	0	0
Krátkodobé záväzky	65 565	101 672
Krátkodobé záväzky pred splatnosťou	48320	90138
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	17245	11534

G. d) Preh ad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
<Dlhodobé záväzky z obchodného styku (095)>	0		0
<Dlhodobé nefakturované dodávky (097)>	0		0
<Dlhodobé prijaté preddávky (100)>	0		0
<Záväzky z obchodného styku (107)>	54 356	17245	37 111
< istá hodnota zákazky (108)>	0		0
<Nefakturované dodávky (109)>	0		0
<Záväzky vo i spolníkom a združení (112)>	0		0
<Záväzky vo i zamestnancom (113)>	5 286		5 286
<Záväzky zo sociálneho poistenia (114)>	3 261		3 261
<Da ové záväzky a dotácie (115)>	2 662		2 662
<Ostatné záväzky (116)>	0		0

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	1 736	698
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	0	1 038
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 736	1 736
erpanie sociálneho fondu	0	0
Kone ný zostatok sociálneho fondu	0	0

G. j) Významné položky as. rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 384>	0	0
<typ 384>	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
<typ 384>	0	0
<typ 384>	0	0

H.

Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblas odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
<Oblas odbytu>						
<Oblas odbytu>						
<Oblas odbytu>						
<Oblas odbytu>						
Spolu	0	0	0	0	0	0

H. g) Suma istého obratu pod a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	312 725	397 270
Tržby za tovar	7 384	10 761
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute ností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou		
istý obrat celkom	320 109	408 031

I.

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až I. e)

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárkej innosti, finan ných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej ú tovej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	69 978	78 868
náklady na hlavnú innos	17 043	8 925
telefonne poplaty, poštovné, internet	7 854	7 903
služby pre autá - parkovné umytie	126	414
nájomné a náklady spojené s nájmom	5 130	5 130
da ové, právne a ú tovné služby	20 634	50 352
iné služby- softvérové, update	0	0
reklama, inzercia	0	0
služby pripo itete né položky	0	0
iné služby	19 191	6 145
<položka>		
Spotreba materiálu, z toho:	21 587	18 938
materiál k hlavnej innosti	3 282	9 064
aaa	0	0
autá - phm a spotrebný materiál	5 761	5 751
drobný majetok	9 582	3 198
kancelárske potreby	18	422
a	0	0
propaga né predmety	0	0
spotreba materiálu - pripo itate né položky	0	0
spotreba materiálu - iný	2 945	502
<položka>		
Energie, z toho:	23 134	23 374
elektrická energia	0	0
plyn	0	0
voda	0	0
<položka>		
Opravy a udržiavanie, z toho	3 330	4 344
budovy a stavby	0	0
opravy a udržiavanie-stroje, prístroje, zariadenia	181	378
opravy a udržiavanie- autá	2 914	3 867
<položka>		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:	8 988	6 617
poistenie majetku	34	341
poistenie áut	5 060	5 017
pripo itate né položky	1 862	1 012
halierové vyrovnanie	8	0
Finan né náklady, z toho:		
Kurzové straty z úhrad	0	0
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	0	0
bankové poplatky	1 028	1 079
<položka>		
<položka>		
<položka>		
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
<položka>		
<položka>		

J.

Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s da ou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Druh príjmu, výhody	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Základ dane	Da	Da v %	Základ dane	Da	Da v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho	16691	x	x	8348	x	x
teoretická da	x	3839	23	x	1586	19
Da ovo neuznané náklady	4282	985	23	2833	538	19
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	23	5	0	19
Umorenie da ovej straty	0	0	23	0	0	19
Spolu						
Splatná da z príjmov	X	4 824	23	x	2 123	19
Odložená da z príjmov	x			x		
Celková da z príjmov	x			x		

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabu la . 1

Položka vlastného imania	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúžení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	126	0	0		126
Nerozdelený zisk minulých rokov	25 744	6 224	0		31 968
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0		0
VH bežného ú tovného obdobia					11 867
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné náklady	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	126	0	0		126
Nerozdelený zisk minulých rokov	22 605	3 139	0		25 744
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0		0
VH bežného účtovného obdobia					6 224
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

Miesto pre ďalšie záznamy