

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2013

	- eurocentoch	x	- celých eurách *)								
Za obdobie od	<table border="1"> <tr><th>mesiac</th><th>rok</th></tr> <tr><td>1</td><td>2013</td></tr> </table>	mesiac	rok	1	2013	<table border="1"> <tr><th>mesiac</th><th>rok</th></tr> <tr><td>12</td><td>2013</td></tr> </table>	mesiac	rok	12	2013	
mesiac	rok										
1	2013										
mesiac	rok										
12	2013										
Bež. prostredne predchádzajúce obdobie od	<table border="1"> <tr><th>mesiac</th><th>rok</th></tr> <tr><td>1</td><td>2012</td></tr> </table>	mesiac	rok	1	2012	<table border="1"> <tr><th>mesiac</th><th>rok</th></tr> <tr><td>12</td><td>2012</td></tr> </table>	mesiac	rok	12	2012	
mesiac	rok										
1	2012										
mesiac	rok										
12	2012										

Dátum vzniku účtovnej jednotky	Účtovná závierka	Účtovná závierka
26.1.1994	*)	*)
	x - riadna	x - zostavená
	- mimoriadna	- schválená
	- priebežná	
IČO	DIČ	Kód SK NACE
31367739	2020345910	46.90.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

CONMAT s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

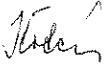


Čajanova 13/D

PSČ Názov obce

84 02 Bratislava

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 22.3.2014	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

Informácie o účtovnej jednotke

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- úprava tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením
- sprostredkovanie komplikácie technologických liniek
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zakázok
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- vzťahovateľná činnosť
- príjem hmotných vecí
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- administratívne služby
- pískum trhu a verejnej mienky
- fotografické služby
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- reklamné a marketingové služby
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
- nákladná cestná doprava vykonaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojeného vozidla

údaj či je účtovná jednotka neobmedzeno ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky, uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia, nie je

právnym dôvodom na zostavenie účtovnej závierky: ukončenie hospodárskeho roka k 31.12.2013

dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 27.5.2013

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

Štatutármi zástupcovia

Ing. Branislav Hába - konateľ spoločnosti

Ing. Vladimír Dvořák - konateľ spoločnosti

C. Informácie o konsolidovanom celku : netýka sa

- a) vhodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: nemá konsolidujúcu účtovnú jednotku

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) tvrdenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno
- b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: nemenili sa

Spôsob oceňovania

- dlhodobého nehmotného majetku obstaraného kúpou: obstarávaciu cenu
- dlhodobého nehmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou: neaplikované
- dlhodobého nehmotného majetku obstaraného iným spôsobom: neaplikované
- dlhodobého hmotného majetku obstaraného kúpou: obstarávaciu cenu
- dlhodobého hmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou: neaplikované
- dlhodobého hmotného majetku obstaraného iným spôsobom: neaplikované
- dlhodobého finančného majetku: nebol obstaraný
- zásob obstaraných kúpou: obstarávaciu cenu
- zásob vytvorených vlastnou činnosťou: neaplikované
- zásob obstaraných iným spôsobom: neaplikované
- zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj: obstarávaciu cenu
- pohľadávok: menovitými hodnotami
- krátkodobého finančného majetku: menovitými hodnotami
- časového rozlíšenia na strane aktív súvahy: menovitými hodnotami
- záväzkov, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: ocenené v očakávanej výške záväzku
- časového rozlíšenia na strane pasív súvahy: menovitými hodnotami
- derivátov: neaplikované
- majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi: neaplikované
- prenajatého majetku a majetku obstaraného na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: neaplikované
- majetku obstaraného v privatizácii: neaplikované
- dane z príjmov splatnej za bežné účtovné obdobie a zdaňovacie obdobie a dane z príjmov odložené do budúcich účtovných období a zdaňovacích období: menovitými hodnotami

tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy

Tvorba odpisového plánu pre neobežný majetok

Neobežný majetok	Obdobie (roky)	Metóda účtovných odpisov	Metóda daňových odpisov
Sofár	5 rokov	rovnomená	rovnomená
Ostávajúci dlhodobý nehmotný majetok	5 rokov	rovnomená	rovnomená
Dlhodobý majetok - stavby	20 rokov	rovnomená	rovnomená
Výrobná technika	4 roky	rovnomená	rovnomená
Ostávajúci dlhodobý hmotný majetok	4 roky		

- e) údaje poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: na su

1. Informácie k prílohe č.3 časti A, písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný reypočítaný počet zamestnancov	7	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	7
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	V %		
a	b	c	d	e	f
VOD s.r.o. Kladno ČR	20.6.2013	36520	100		
Spolu	x	36520	100		

2. Informácie k prílohe č.3 časti F, písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovacie náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8409			0			8409
Prírastky					0			0
Úbytky		1985						1985
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6425			0			6425
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7788			0			7788
Prírastky		192			0			192
Úbytky		1985						1985
Stav na konci účtovného obdobia		5995			0			5995
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		621						621
Stav na konci účtovného obdobia		430			0			430

Tabuľka č. 2

Dlhodobý majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
a	b	c	d	e	F	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7624							7624
Prírastky		785							785
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8409							8409
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7169							7169
Prírastky		619							619
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		7788							7788
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		455							455
Stav na konci účtovného obdobia		621							621

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samosprávne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto-vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	55388	253442	36958						345788
Prírastky			563						563
Úbytky			0						0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	55388	253442	37521						346351
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		55438	34995						90433
Prírastky		12673	648						13321
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia		68111	35643						103754
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	55388	198004	1963						255355
Stav na konci účtovného obdobia	55388	185331	1878						242597

Tabuľka 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto-vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažná zvieratá	Ostatný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	55388	253442	40822						349652
Prírastky			2495						2495
Úbytky			6359						6359
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	55388	253442	36958				0		345788
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		42765	37878						80643
Prírastky		12673	3476						16149
Úbytky			6359						6359
Stav na konci účtovného obdobia		55438	34995						90433
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	55388	210677	2944						269009
Stav na konci účtovného obdobia	55388	198004	1963	0	0	0	0		255355

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	20737	3605			24342
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci koncernu					
Pohľadávky voči spoločníkovi a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	20737	3605			24342

15. 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			
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			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	45657	83208	128865
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poisťenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	45657	83208	128865

17. 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
Pokladničné ceníky	1474	3321
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	32301	25 018
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		0
Peniaze na ceste		
Spolu	33775	28 339

22. 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	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spoju	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	26203
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	26203
Iné	
Spoju	26203

23. 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:	3597	6052	3597		6052
rezerva na účt. závierku a DPPO	340	340	340		340
rezervy na nevyčerpané dovolenky	3257	5712	3257		5712
	0	0			0
		0			0
					0

Tabuľka 2

Návod 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:	2352	3597	2352	0	3597
rezerva na účt. závierku a DPPO	332	340	332	0	340
rezervy na nevyčerpané dovolenky	2020	3257	2020		3257
					0
					0
					0

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

Návod položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky s lehotou splatnosti	210575	87684
Záväzky s zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	402649	285857
Krátkodobé záväzky spolu	613224	373541
Záväzky s zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		1866
Záväzky s zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	1866

Krátkodobé záväzky	Záväzky do lehoty splatnosti	Záväzky po lehoty splatnosti	Spolu
Záväzky z obchodného styku	187242	402 649	589 891
Nezafakturované dodávky	631		631
Záväzky voči ovládanej alebo ovládajúcej osobe			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Záväzky voči spoločníkom a združeniu			
Záväzky voči zamestnancom	5119		5 119
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	3165		3 165
Daňové záväzky a dotácie	12961		12 961
Ostatné záväzky	1457		1 457

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

Návod položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1866	1469
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	460	397
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	460	397
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	2326	1866

33. 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	3032	11930
Tržby za tovar	989430	1042145
Výnosy z zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	6	8107
Čistý obrát celkom	992468	1062182

36. 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:	30566,86	x	x	-26203	x	x
teoretická daň	x		23	x		
Daňovo neuznané náklady	12698,75			1349		19
Výnosy neopodliehajúce dani	4,79			2		19
Úmornenie daňovej straty	24855,89					
Zmena súčtu dane						
Spolu	5710,97			-24856		19
Splátaná daň z príjmov	x	1313,52	23	x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	1313,52	23	x		

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

Tabuľka 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	36 520				36 520
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	75 241		17 810		57 431
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 659				3 659
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	63 700				63 700
Neuhradená strata minulých rokov		-26 203			-26 203
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-26 203	17 880	-26 203		17 880
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka 6.2

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	36 520				36 520
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	75 241				75 241
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 659				3 659
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	47 822	15 878			63 700
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	34 513	-26 203	34 513		-26 203
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonom
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu	Druh obchodu:
1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM - dlhodobý finančný majetok
DHM - dlhodobý hmotný majetok
DIČ - daňové identifikačné číslo
DNM - dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ - daňová účtovná jednotka
IČO - identifikačné číslo organizácie
OP - opravná položka
PSČ - poštové smerovacie číslo
ÚJ - účtovná jednotka
VI - vlastníctvo
ZI - základné imanie