

POZNÁMKY

k 31.12.2013

IČO 35685875	Účtovná závierka	Účtovná závierka	M e s i a c	R o k
			Za obdobie	od 1 2013
	priebežná	(vyznačí sa x)		do 12 2013

K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
WARMEX s.r.o.	
Právna forma	
Spoločnosť s ručením obmedzeným	
Obchodný register	
Okresného súdu Bratislava 1 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10590/B	
Dátum založenia	Dátum vzniku
13.3.1996	13.3.1996

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
Štefana Králik	12
PSČ	Obec
84107	Bratislava
Telefón	Fax
Email	
warmex@mail.t-com.sk	

Zostavené dňa	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
24.03.2014			
Schválené dňa			

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako :

- riadna

Účtovná závierka bola zostavená :

- dňa : 24.3.2013 za obdobie od 01.2013 do 12.2013

Predmet činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Montáž, opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revízií a skúšok tlakových zariadení dodávateľským spôsobom.	13.3.1996
Montáž, opravy a revízie plynových zariadení	13.3.1996
zámočníctvo	13.3.1996
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti	13.3.1996
Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom	13.3.1996

Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti	
Orgán spoločnosti	Druh
Konatelia	Štatutárny
Valné zhromaždenie	Schvaľovací

Zoznam členov orgánov

Orgán	Meno a priezvisko	Funkcia
Konatelia	Juraj Kováč	Konateľ
Konatelia	Ján Kollega	Konateľ

Poznámky k

Príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti			
Orgán spoločnosti	Položka	Hodnota	Komentár
	Príjmy zo závislej činnosti	0,00	
	Príjmy zo závislej činnosti	0,00	
	Príjmy zo závislej činnosti	0,00	
	Príjmy zo závislej činnosti	0,00	
	Príjmy zo závislej činnosti	0,00	
	Príjmy zo závislej činnosti	0,00	
	Príjmy zo závislej činnosti	0,00	

Štruktúra vlastníkov - akcionári				
Vlastníci	Podiel na ZI €	Podiel na ZI %	Hlasovacie práva %	Komentár
Juraj KOVÁČ	3320,00	50,00	50,00	
Ján Kollega	3320,00	50,00	50,00	

Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Zmeny účtovných zásad a metód			
Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Vyčíslenie €
		Vlastné imanie	0
		Výsledok hospodárenia	0

Spôsob ocenenia

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
SOFTWARE	Obstarávacia cena	6

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Samostatné hnutelné veci	Obstarávacia cena	15

Zásoby obstarané kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Materiál	Obstarávacia cena	33
Tovar	Obstarávacia cena	68

Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Z obchodného styku	Menovitá hodnota	48
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	53

Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
peniaze	Menovitá hodnota	56
Účty v bankách	Menovitá hodnota	57

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Poistenie, prevádzkové časové	Obstarávacia cena	63

Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy zákonné	Menovitá hodnota	91

Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daň - preddavky	Menovitá hodnota	53
Daň DPH		113

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Samostatné huteľné vecia kancelárske stroje	4,00	Časová	Lineárne	25	25

Samostatné hnutelné vecia motorové vozidlá	4,00	Časová	Lineárne	25	25
--	------	--------	----------	----	----

Údaje o aktívach

Údaje o zložkách majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 31.12
Software	5	Ocenenie	0	0	0	0	0
	5	Oprávky	0	0	0	0	0
	0	Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Zostatková cena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 31.12.
Samostatné hnutelné veci	14	Ocenenie	20605	0,00	0,00	0	20605
	14	Oprávky	20605	0	0,00	0	20605
	0	Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Zostatková cena	0	0,00	0,00	0	0

Zásoby

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 31.12
materiál	33	Ocenenie	0	0	0,00	0	0
tovar	38	Oprávky	613,24	0	0,00	613,24	0
	0	Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Zostatková cena	613,24	0	0	613,24	0

Krátkodobý finančný majetok							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k.31.12
Peniaze	56	Ocenenie	1224,09	26920,40	0,00	22515,28	5629,21
Účty v bankách	57	Ocenenie	13,33	82369,37	0,00	81936,97	445,73
	0	Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Zostatková cena	1237,42	109289,77	0,00	104452,2 5	6074,94

Krátkodobé pohľadávky							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 31.12.
z obchodného styku	48	Ocenenie	14792,03	72616,06	0 00	72573,54	14834,55
daňové	53	Ocenenie	651,63	13458,62	0,00	16538,98	-2428,73
	0	Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Zostatková cena	15443,66	86074,68	0,00	89112,52	12405,82

Štruktúra finančného majetku

Poistenie majetku

Poistenie dlhodobého majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Poistenie samostatného hnutel'ného majetku	Motorové vozidlá	Na dobu neurčitú	147	147
			147	147

b				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Poistenie	Zásob		0	0
			0	0

Veková štruktúra pohľadávok				
Druh	Do lehoty splatnosti (v bežnom období)	Po lehote splatnosti (v bežnom období)	Do lehoty splatnosti (v minulom období)	Po lehote splatnosti (v minulom období)
z obchodného styku	14266,55	568,00	14834,55	0,00
daňové	0,00	0,00	0	0,00
	14266,55	568,00	14834,55	0,00

Vlastné imanie

Štruktúra základného imania					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Juraj Kováč	3320	0,00	3320	3320	50
Ján Kollega	3320	0	3320	3320	50
SPOLU	6640	0,00	6640	6640	100

Rozdelenie hospodárskeho výsledku		
Rozdelenie hospodárskeho výsledku	(+) Zisk / (-) Strata (v bežnom období)	(+) Zisk / (-) Strata v minulom období
Hospodársky výsledok	-1156,33	-
Fondy	0,00	0,00
Dividendy	0,00	0
Neuhradená strata minulých rokov	-79650,31	-64851,46
Nerozdelený zisk minulých období	0	0
SPOLU	-80806,64	-79650,31

Prehľad zmien vlastného imania					
Položka	Stav k 1.1.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 31.12.	Komentár
Hospodársky výsledok	-14798,85	0	0	-1156,33	
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuhradená strata minul. rokov	-64851,46	0,00	0,00	-79650,31
Nerozdelený zisk min.období	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI zapísané do OR	6640	0,00	0,00	6640
ZI nezapísané do OR	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastné akcie a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastné imanie fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervný fond	17,56	0,00	0,00	17,56
Ostatné kapitál. fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do hospodár. výsledku	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	-72992,75	0,00	0	-74149,08

Cudzie zdroje

Veková štruktúra záväzkov								
Druh	Splatné do 1 roka (v bežnom období)	Splatné od 1 do 5-tich rokov (v bežnom období)	Splatné viac ako 5 rokov (v bežnom období)	Po splatnosti (v bežnom období)	Splatné do 1 roka (v minulom období)	Splatné od 1 do 5-tich rokov (v minulom období)	Splatné viac ako 5 rokov (v minulom období)	Po splatnosti (v minulom období)
Záväzky z obchodného styku	5817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zamestnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialne poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
daňové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voči spoločníkovi	87618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	93462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sociálny fond	
Položka	Hodnota
Stav k 1.1.	0,00
Tvorba – 0,06 % z hrubých miezd	0,00
Príspevok na stravovanie	0,00
Príspevok na kultúru	0,00
Príspevok na cestovné	0,00
Príspevok rekondičné programy	0,00
Príspevok na dieťa	0,00
Stav k 31.12.	0,00

Finančné výpomoci							
Charakter	Mena	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Hodnota v EUR	Úro k %	Splatnosť	Zabezpečenie
Finančná pôžička spoločníka	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 rok	

Údaje o ostatných aktívach a pasívach

Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Prevádzkové	0,00	153	
	0,00	153	

Výnosy budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
služby	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Spriaznené osoby

Zoznam spriaznených osôb		
Spriaznená osoba	Vzťah k účtovnej jednotke	Komentár
Juraj Kováč	Spoločník, konateľ	
Ján Kollega	Spoločník, konateľ	

Významné transakcie medzi spriaznenými osobami		
Spriaznená osoba	Hodnota transakcie	Komentár
Juraj Kováč	0	Finančná výpomoc

Rekapitulácie podľa jednotlivých druhov transakcie		
Spriaznená osoba	Hodnota transakcie	Komentár
	0,00	

Údaje o nákladoch a výnosoch

Tržby			
Tržby za	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Inštalatárske a kúrenárske práce	60713,43	17153,19	
Veľkoobchod s elektromateriálom	0	0	
	60713,43	17153,19	

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob				
Vnútroorganizačné zásoby - netto	Riadok	Stav k 1.1.	Stav k 31.12	Rozdiel
Výrobky	6	0,00	0	0
		0,00	0	0

Náklady na poskytnuté služby			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Opravy a udržiavanie dlhodobého majetku	563,67	415,97	
Cestovné	0,00	0,00	
Nakupované poddodávkové služby	10898,41	9239,97	
Telefonne, internet, poštovné	1357,62	1537,33	
nájomné	900,80	900,80	
Ekonomické, právne služby	0	300,00	

Výpočtová technika	99,00	156,67	
	13819,50	12550,74	

Ostatné výnosy a náklady z hospodárskej činnosti

Opis ostatných položiek výnosov z hospodárskej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Predaj hmotného materiálu	0,00	0	
	0,00	0	

Opis ostatných položiek nákladov z hospodárskej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Náklad – zostatková cena predaného majetku	0,00	0	
	0,00	0	

Výnosy a náklady z finančnej činnosti

Opis ostatných položiek výnosov z finančnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Úroky bankové	0	2	
	0	2	

Opis ostatných položiek nákladov z finančnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
poistenie	147,20	271	
	147,20	271	

Kurzové zisky a straty

Položka	Spolu	Účtované k 31.12	Komentár
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Kurzové straty	0,00	0	