

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 7 0 3 2 0 0 0

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

3 5 7 8 7 7 7 5

DIČ

2 0 2 0 2 0 1 7 9 9

Kód SK NACE

4 3 . 2 1 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A p l i k s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P R I Š A J B Á C H

Číslo

1

PSČ

8 3 1 0 6

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 2 / 4 4 8 8 0 5 3 3

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa:
26.03.2014

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	10
počet vedúcich zamestnancov	3	3

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 133			4 251			8 384
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 133			4 251			8 384
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 133			4 251			8 384
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4 133			4 251			8 384
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniťel'né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 133			4 251			8 384
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 133			4 251			8 384
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 133			4 251			8 384
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4 133			4 251			8 384
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			0

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuťel'né veci a súbory hnuťel'ných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		400 000	336 699						736 699

Prírastky	10 000	1 780	31 721						43 501
Úbytky			35 837						35 837
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	10 000	401 780	332 583						744 363
Oprávkky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 667	220 174						231 841
Prírastky		20 089	52 207						72 296
Úbytky			35 837						35 837
Stav na konci účtovného obdobia		31 756	236 544						268 300
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	388 333	116 525						504 858
Stav na konci účtovného obdobia	10 000	370 024	96 039						476 063

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			220 769						220 769
Prírastky		400 000	115 930						515 930
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		400 000	336 699						736 699

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			176 094						176 094
Prírastky		11 667	44 080						55 747
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			220 174						220 174
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			44 675						44 675
Stav na konci účtovného obdobia		388 333	116 525						504 858

4. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	200 139	84 114	284 253
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom,			

členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	12 127		12 127
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	212 266	84 114	296 380

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	212 266	113 210
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	84 114	173 537
Krátkodobé pohľadávky spolu	296 380	286 747
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

5. 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
Pokladnica, ceniny	848	1 039
Bežné bankové účty		74 911
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	848	75 950

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

6. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Náklady budúcich období	4 595	4 450
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

7. 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	30 366
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	30 366
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	30 366

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	

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	
Iné	
Spolu	

8. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 293	5 835	5 293		5 835
Na nevyčerpané dovolenky	3 522	3 923	3 522		3 923
Na SP a ZP	1 240	1 381	1 240		1 381
Na účtovnú závierku	531	531	531		531

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 098	5 293	5 098		5 293
Na nevyčerpané dovolenky	3 378	3 522	3 378		3 522
Na SP a ZP	1 189	1 240	1 189		1 240
Na účtovnú závierku	531	531	531		531

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	638	230
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	638	230
Krátkodobé záväzky spolu	435 460	427 197
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	433 240	424 473
Záväzky po lehote splatnosti	2 220	2 724

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	230	719
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	663	1 353
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	663	1 353
Čerpanie sociálneho fondu	255	1123
Konečný zostatok sociálneho fondu	638	230

11. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	32 697	52 754
Výnosy budúcich období	32 697	52 754

12. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Tovar	237 445	248 015				
Služby	453 512	531 863				
Spolu	690 957	779 878				

13. 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	453 512	531 863
Tržby za tovar	237 445	248 015
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	29 750	21 406
Čistý obrat celkom	720 707	801 284

14. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	134 640	153 802
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ostatné služby	125 467	129 419
Opravy a udržiavanie	6 538	19 199
Ostatné	2 635	5 184

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	574 789	597 796
Predaj tovaru	-63 479	86 824
Spotreba materiálu	376 469	283 541
Mzdové náklady	168 966	162 182
Dane a poplatky	5 908	2 078
Odpisy	66 828	55 748
Ostatné	20 097	7 423
Finančné náklady, z toho:	14 827	11 382
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>53</i>	<i>1</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	53	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>11 774</i>	<i>11 381</i>
Ostatná náklady na finančnú činnosť	11 774	11 381
Mimoriadne náklady, z toho:		

15. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-3 550	x	x	38 306	x	x
teoretická daň	x		23	x	7 278	19
Daňovo neuznané náklady	1 378			3 485		
Výnosy nepodliehajúce dani	9			11		
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 369			3 474		
Splatná daň z príjmov	0		23	41 780	7 938	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	0		23	41 780	7 938	19

16. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Ing. Jozef Kráľ	Pôžička	102 398	142 982
Ing. Ivan Žiška	Pôžička	101 658	109 431
Peter Šubík	Pôžička	101 638	101 638

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	33 195				33 195
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332				332
Zákonný rezervný fond	332				332
Nerozdelený zisk minulých rokov	117 361	30 366			147 727
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	30 366	-3 552	30 366		-3 552

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33 195				33 195
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332				332
Zákonný rezervný fond	332				332
Nerozdelený zisk minulých rokov	36 361	81 000			117 361
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	306 733	30 366	306 733		30 366