

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 9 9 1 7 6 2	X riadna	X zostavená	od 1 2 0 1 3
ČO	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
4 5 4 2 7 5 8 5	priebežná	(vyznačí sa x)	
SK NACE	v eurocentoch	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 2
5 2 . 1 0 . 0	X v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

DCBA s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KOPČIANSKA

Číslo

9 2 / D

PSČ

Obec

3 5 1 0 1 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa:	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:
0 6 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválené dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Informácie o účtovnej jednotke

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- skladovanie
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom huteľných vecí
- administratívne služby
- poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb - prenájom okruhov, prenos dát, poskytovanie pripojenia do siete internet a iné elektronické komunikačné služby prostredníctvom pevnej siete - služby dátového centra

- údaj či je účtovná jednotka neobmedzene 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
- právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: ukončenie hospodárskeho roka k 31.12.2013
- dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 15.5.2013

Spoločníci

AGEM DATA a.s., Panónska 42, 85101 Bratislava

Sonoma spol. s r.o., Tolstého 9, 81106 Bratislava

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

Štatutárni zástupcovia

Mgr. Petra Hirnerová - konateľ

Prokúra

Ing. Imrich Valach - prokurista

C. Informácie o konsolidovanom celku :

a) obchodné 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

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka: uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registračného úradu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa ukladajú tieto konsolidované účtovné závierky:

d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú výročnú správu:

- pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

- pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek:

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno

b) zmeny účtovných zásad a zmien účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: nemenili sa

c) spôsob oceňovania

- dlhodobého nehmotného majetku obstaraného kúpou: obstarávacou cenou
- dlhodobého nehmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou: neaplikované
- dlhodobého nehmotného majetku obstaraného iným spôsobom: neaplikované
- dlhodobého hmotného majetku obstaraného kúpou: obstarávacou cenou
- dlhodobého hmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou: neaplikované
- dlhodobého hmotného majetku obstaraného iným spôsobom: neaplikované
- dlhodobého finančného majetku: neaplikované
- zásob obstaraných kúpou: neaplikované
- zásob vytvorených vlastnou činnosťou: neaplikované
- zásob obstaraných iným spôsobom: neaplikované
- zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj: neaplikované
- pohľadávok: menovitými hodnotami
- krátkodobého finančného majetku: menovitými hodnotami
- časového rozlíšenia na strane aktív súvahy: menovitými hodnotami
- záväzkov, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitými hodnotami
- časového rozlíšenia na strane pasív súvahy: menovitými hodnotami
- derivátov: neaplikované
- majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi: neaplikované
- prenájateľa majetku a majetku obstaraného na základe zmluvy o kúpe prenájateľa vecí: 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

d) 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
budovy a stavby	27 rokov	rovnomerná	rovnomerné
elektrické systémy, PO, tech. zariadenie	11 rokov	rovnomerná	rovnomerné
náhradný zdroj, chladienie, optické rozv.	13 rokov	rovnomerná	rovnomerné
inventár - nábytkový	6 rokov	rovnomerná	rovnomerné
montované st., výťahy, transformátor	19 rokov		

e) dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: nie sú

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
počet vedúcich zamestnancov		

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné 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					0			0
Prírastky					20217			20217
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					20217			20217
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					0			0
Prírastky					4212			4212
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					4212			4212
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia					16005			16005

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný 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								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								

Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia							
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia							
Stav na konci účtovného obdobia							

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské 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	740248	4261909	5861664				161000		11024821
Prírastky			218666				6861974		7080640
Úbytky	112920	1411415					7003142		8527477
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	627328	2850494	6080330				19832		9577984
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		175503	539686						715189
Prírastky		1458838	467849						1926687
Úbytky		1411415							0
Stav na konci účtovného obdobia		222926	1007535						1230461
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	740248	4261909	5861664				161000		11024821
Stav na konci účtovného obdobia	627328	2627568	5072795				19832		8347523

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	740248	4258249	5834320					30527	10863344
Prírastky		3660	27527			194837			31187
Úbytky			183			33837		30527	-30344
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	740248	4261909	5861664			161000			11024821
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		17743	84659						102402
Prírastky		157760	455210						612970
Úbytky			183						183
Stav na konci účtovného obdobia		175503	539686						715189
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	740248	4258249	5834320					30527	10863344
Stav na konci účtovného obdobia	740 248	4 086 406	5 321 978	0	0	161 000	0		10 309 632

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

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	23332	40109	63441
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	33107		33107
Iné pohľadávky	218		218
Krátkodobé pohľadávky spolu			96766

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
Pokladnica, ceniny	390	1252
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	721523	60 900
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		150000
Peniaze na ceste		
Spolu	721913	212 152

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
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1802276,84
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	1802276,84
Iné	
Spolu	1802276,84

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:	78299	3008	78299		3008
rezerva na účt. závierku a DPPO	250	250	250		250
rezerva na úroky z úveru	0	0			0
rezerva na nevyfaktur. Staveb. Práce	0	0			0
rezerva na evyčerp. Dovolenuku	4254	2758	4254		2758
rezerva na úroky z úveru J T banka	73795	0	73795		0
					0

Tabuľka č. 2

Názov 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:	168804	78299	168804		78299
rezerva na účt. závierku a DPPO	200	250	200		250
rezerva na úroky z úveru	135695		135695		0
rezerva na nevyfaktur. Staveb. Práce	30527		30527		0
rezerva na evyčerp. Dovolenuku	2382	4254	2382		4254
rezerva na úroky z úveru J T banka		73795			73795

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	108064	19771
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	150533	2369006
Krátkodobé záväzky spolu	258597	2388777
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5425392	6484515
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	5425392	6484515

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku-neaplikované

26. 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	736	180
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	435	556
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1171	556
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	1171	736

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
J T banka	eur				0	2916354
Tatrabanka	eur				2670000	
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
KEY DEE LIMITED	eur			0	5079375
Maipo Limited	eur			0	1016264
SONOMA	eur			1196264	
AGEM DATA	eur			3712026	
Krátkodobé pôžičky					
Ing. Milan Fabian	eur			0	2000000
Krátkodobé finančné výpomoci					

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	325381	150226
Tržby za tovar	3599	4348
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	11866235	18721
Čistý obrat celkom	12195215	173295

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:	2103113	x	x	-1801630	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	3387			649918		
Výnosy nepodliehajúce dani	606005			3407,46		
Umorenie daňovej straty	-1500495					
Zmena sadzby dane						
Spolu	0			-1155119,5		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

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

Tabuľka č. 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	6 000				6 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	600				600
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-6 536				-1 808 813
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 802 277	2 103 814	-1 802 277		2 103 814
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 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	6 000				6 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov		600			600
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-6 536				-6 536
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	602 000	-1 802 277	602 000		-1 802 277
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					