

POZNÁMKY k účtovnej závierke

k 31.12.2013

Účtovná jednotka : MIK, s. r. o.

Obchodné meno

IČO : 31636063

DIČ : 2020446978

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účt. jednotky alebo fyz.osoby, ktorá je účt. jednotkou | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva |
| Zost. dňa : 10.06.2013 | | | |
| Schválené dňa : | | | |

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky : MIK, s. r. o.
2. Sídlo účtovnej jednotky : M. Rázusova 13, 010 01 Žilina
3. Dátum založenia : 08.09.1995
4. Dátum vzniku : 08.09.1995
5. Opis hosp. činnosti : nájom priestorov

.....
.....

6. Priemer.pôčet zamestnancov : 0

z toho vedúcich : 0

7. Právny dôvod na zostavie účtovnej závierky : k poslednému dňu účtovného obdobia / riadna/

8. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená v roku 2013.

Členovia orgánov spoločnosti

1.Štatutárny orgán - členovia : Kašubová Anna

.....
.....

Štruktúra spoločníkov

| Spoločník | Výška podielu na ZI | Podiel na dlas.právach |
|-------------|---------------------|------------------------|
| A. Kašubová | 20% | 20% |
| M. Kašuba | 80% | 80% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Použitie účtovné zásady a účtovné metódy

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

b) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

1) Nehmotný investičný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
dopravné provízie skonto poistné clo

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok

2) Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
dopravné provízie poistné clo

Podnik nakupoval zásoby

3/Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania,

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

4) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
dopravné provízie poistné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob Áno

pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zá

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie splatná

Hodnota

7632

Druh majetku - Doba odpisovania - Sadzba odpisov- Odpisová metóda

Nehmotný majetok , ktorého ocenenie sa rovná ..2400..
sa účtuje na ľarchu naklaovov na účte 518 - Ostatné služby.

Hmotný majetok ktorého ocenenie sa rovná..1700.. alebo je nižšie účtuje účtovná jednotka
na ľarchu účtu zásob.

Účtovný odpisový plán

| | |
|----------|---|
| A/ | účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom |
| B | účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým odpisom |

Nehmotný inves.majetok

| Druh nehmotného majetku | Ocenenie na zač. účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bež.účet.obdobia |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|
| softwer | 564 | | | 564 |
| | | | | |
| | | | | |

| Opravy nehmot. majetku | Opravy na zač. účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci účet. Obdobia |
|------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| softwer | 564 | | | 564 |
| | | | | |
| | | | | |

| Druh nehm.majetku | Zos.cena na zač.obd. | Zost.cena na konci obdobia |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| softwer | 0 | 0 |
| | | |
| | | |

Hmotný inves.majetok

| Druh HIM účet obdobia | Ocenenie na zač. účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bež.účet.obdobia |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|
| Pozemok | 5643 | | 2943 | 2700 |
| Nedokonč.investície | 4493 | | | 4493 |
| Stavby | 201083 | 300000 | 89853 | 411230 |
| Sam.hnut.veci | 45172 | 18504 | | 26668 |
| Opravy HIM | Opravy na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci účet.obdobia |
| Pozemok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedokonč.investície | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavby | 121415 | 45458 | 89854 | 77019 |
| Sam.hnut.veci | 43172 | 2000 | 18504 | 26668 |

| Druh hm.in.majetku | Zos.cena na zač.obd. | Zost.cena na konci obdobia |
|---------------------|----------------------|----------------------------|
| Pozemok | 5643 | 2700 |
| Nedokonč.investície | 4493 | 4493 |
| Stavby | 79668 | 334211 |
| Sam.hnut.veci | 2000 | 0 |

Pohľadávky podľa splatnosti

| | Hodnota |
|---------------------------------|---------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 23884 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | |

| Opravné položky k pohľadávkam | | | |
|-------------------------------|--------|------------|-----------------------|
| Stav. na zač. obdobia | Tvorba | Zúčtovanie | Stav na konci obdobia |
| 0 | 2001 | 244 | 1757 |
| | | | |

Krátkodobý fin.majetok

| Opis krát.fin.majetku | Stav na zač.uč.obd. | Prírastok | Úbytok | Stav na konci bež.účt.obdobia |
|-----------------------|---------------------|-----------|--------|-------------------------------|
| Pokladňa | 962 | 239725 | 240279 | 408 |
| Banka | 4519 | 408102 | 411676 | 945 |
| | | | | |

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budú.období

| Opis položky | Stav na zač.uč.obd. | Prírastok | Úbytok | Stav na konci bež.účt.obdobia |
|--------------|---------------------|-----------|--------|-------------------------------|
| účet 381 | 818 | 194 | 818 | 194 |
| | | | | |
| | | | | |

Poistenie dlhodobého hmotného majetku

| Opis majetku | poist.suma | platnosť zmluvy | |
|-----------------|------------|-----------------|--|
| PZP + havarijné | 858 | 1ROK | |
| | | | |
| | | | |

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

| | | Hodnota |
|---|-----------|---------|
| ZAKLADNÉ IMANIE | | 6639 |
| Základné imanie celkom | | 6639 |
| Základné imanie celkom splatené | | 6639 |
| Vlastné imanie | | |
| podiel zaákl. Imania na celkovej hod.vlast.imania | | |
| | | Hodnota |
| ÚČTOVNÝ ZISK | min. roka | |
| Dividendy | | |
| Nerozdelený zisk | | |
| Iné | | |
| | | |
| ÚČTOVNÁ STRATA | MIN.ROKA | Hodnota |
| Prevod na neuhradenú stratu min období | | 22870 |

REZERVY

| | opis | |
|---------------------|--------------|------|
| Druh rezervy | na uzávierku | |
| Stav na zač.obdobia | | 0 |
| Tvorba | | 158 |
| Použitie | | |
| Zrušenie | | |
| Stav na konci | | 158 |
| Predp. rok použitia | | 2014 |

Závazky

| | | Hodnota |
|------------------------------|---------|---------|
| Závazky do lehoty splatnosti | | 372206 |
| Závazky po lehote splatnosti | | |
| | | |
| | Hodnota | |
| Krátkodobé záväzky | 371667 | |
| Záväzky z obch.styku | 7577 | |
| Nevyfakt. Dodávky | -338 | |
| Záväzky voči spoloč. | 356374 | |
| Záväzky voči zamest. | 66 | |
| Zav.zo social.zabez. | 26 | |
| Daňové záväzky | 7962 | |
| Iné | | |

Záväzky zo social.fondu

| | Hodnota |
|--------------------|---------|
| Stav na zač.obd. | 381 |
| Tvorba soc.fondu | |
| Čerpanie soc.fondu | |
| Stav na konci | 381 |

Bankové úvery

| | |
|--------------------|--|
| Charakter úveru | |
| Mena | |
| Hodnota v | |
| Úrok | |
| Splatnosť | |
| Forma zabezpečenia | |

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov bud.období

| Opis položky | účet 384 | |
|-----------------------|----------|------|
| Stav na zač.obdobia | | 3092 |
| Prírastky | | |
| Úbytky | | 1100 |
| Stav na konci.obdobia | | 1992 |

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

| | | Opis | Suma |
|---------------------------------|------------------|----------|--------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar | | Nájom | 30833 |
| Ostatné výnosy z hosp. činnosti | | Pred.HIM | 300000 |
| Finanč. Výnosy | Kur.zisky celkom | | |
| Mimoriadne výnosy | | | |

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

| | | Opis | Suma |
|--------------------------------|--|----------------|--------|
| Náklady za poskytnuté služby | | stočné | 1423 |
| | | telefón | 2220 |
| | | ostatné | 30609 |
| | | adm.práce | 1400 |
| | | oprava, udržba | 126520 |
| | | cestovné | 18806 |
| Ostatné nákl. z hosp. činnosti | | poistné | 858 |
| | | | |
| Finančné náklady | | | 185 |

PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

| Členenie vlastného imania | Stav na zač. | | Stav na konci | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| | bež .účt.obdobia | Zvýšenie Zníženie | bež účt.obdobia | |
| Vlas.imanie spolu. | -43247 | 37674 | -5573 | |
| Základné imanie 411 | 6639 | | 6639 | |
| Fondy zo zisku 421 | 332 | | 332 | |
| Nerozdelený zisk 428 | 65773 | | 65773 | |
| Nerozdelená strata 429 | -93121 | -22870 | -115991 | |
| Účtovný zisk, strata | -22870 | 60544 | 37674 | |
| Vlastné imanie fyz osoby 491 | | | | |