

ČI.I. Všeobecné údaje:

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Účtovná jednotka **MAJDAN, spoločnosť s ručením obmedzeným** so sídlom v Smoleniciach, Zámocká 2. Spoločnosť vznikla 14. 05. 2004 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 14932/T, IČO spoločnosti 36 261 297, DIČ 2021921539, spoločnosť je platiteľom dane z pridanej hodnoty..

2. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti v roku 2013 bolo:

- Nákup a predaj drevnej hmoty
- Doprava dreva
- Ostatné služby v lesníctve

3. ZOZNAM ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členovia orgánov spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra k 31. 12. 2013 je:

Konateľ :

Ing. Vladimír Piskun, bytom Zámocká 361/3, Smolenice

Za spoločnosť koná a v jej mene podpisuje konateľ samostatne.

4. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Vladimír Piskun	6 639	100	100	100
Spolu	6 639	100	100	100

5. POČET PRACOVNÍKOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	1,9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	1
počet vedúcich zamestnancov	1	0

6. DÔVOD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa §17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

7. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 25. 03. 2013.

Čl.II. Účtovné metódy a zásady:

ZÁSADY A METÓDY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2013 bola pripravená v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike a údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

Všeobecné zásady

1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
4. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku II. bode 1. (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
5. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
6. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti.

1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť neobstarala.

Podľa vnútornej smernice v prípade, že bude Drobný dlhodobý nehmotný majetok obstaraný, bude postupovať tak, že majetok výšky 2 400 EUR bude jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok vykazovaný v účtovníctve bol ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.

V roku 2013 spoločnosť dlhodobý hmotný majetok odpisovaný neobstarala. V prípade obstarania bude postupovať nasledovne :

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávacia cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1700 EUR bude považovaný za zásoby a jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neobstarala v roku 2013 dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom.

g) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neviduje dlhodobý finančný majetok.

h) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu B.

Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vlastnej výroby spoločnosť nevytvára.

j) Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

k) Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

l) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť tvorí adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam v súlade s § 20 zákona číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

m) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

o) Rezervy

Spoločnosť tvorí rezervy v zmysle § 26 zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve na záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou.

p) Záväzky

Záväzky sú ocenené v ich menovitej hodnote.

q) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Spoločnosť neúčtovala na účtoch časového rozlíšenia.

r) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

s) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť v roku 2013 nemala prenajatý majetok formou finančného prenájmu s právom kúpy. V predchádzajúcich účtovných obdobiach obstarala týmto spôsobom nasledovný majetok :

- Nákladný automobil ťahač návesu LZ číslo 21060168, poskytovateľ Tatra-Leasing s.r.o. Bratislava.
- Prípojné vozidlo náves LZ číslo 21060169, poskytovateľ Tatra-Leasing s.r.o. Bratislava

Obidve zmluvy boli uzatvorené 22. 09. 2006 na dobu 60 mesiacov tj s poslednou splátkou 22.8.2011. Zaplatením poslednej splátky došlo k riadnemu ukončeniu finančného prenájmu vyššie uvedených vozidiel.

MAJDAN, s.r.o.
ul. Zámocká 2
Smolenice

t) Daň z príjmov

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o daniach z príjmov. O odloženej dani spoločnosť neúčtuje.

u) Spôsob ocenenia majetku nadobudnutého privatizáciou alebo kúpou cez FNM

Spoločnosť nenadobudla majetok privatizáciou/kúpou cez Fond národného majetku.

2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Spoločnosť stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku sa rovnajú daňovým odpisom v zmysle zákona číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK

Spoločnosť tvorí opravné položky k pochybným pohľadávkam. Tvorí len daňovo uznané pohľadávky. Pri tvorbe postupuje podľa § 20 ods. 14 zákona číslo 595/2003 Z.z. Ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako

- a) 12 mesiacov vytvára opravnú položku vo výške 20 %
- b) 24 mesiacov vytvára opravnú položku vo výške 50 %
- c) 36 mesiacov vytvára opravnú položku vo výške 100 %

menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatennej časti.

V účtovnom období roku 2013 spoločnosť tvorila opravné položky vo výške 25 651 €.

4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA EURO

Spoločnosť účtuje o majetku a záväzkoch vyjadrených v cudzej mene a súlade s § 24 zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve, tj. pohľadávky a záväzky prepočítava referenčným výmenným kurzom ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu 31.12.2013 spoločnosť pohľadávky ani záväzky v cudzej mene nevykazuje.

5. ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, POSTUPOV ÚČTOVANIA

V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania.

Čl.III. Doplnujúce informácie k súvahe a k výkazu ziskov a strát:

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 003 a 011)

a) Pohyby dlhodobého hmotného majetku sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke

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	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			223 015			1 578			224 593
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			223 015			1 578			224 593
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			223 015			1 578			224 593
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			223 015			1578			224 593
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

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 preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			223 015			1 578			224 593
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			223 015			1 578			224 593
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			223 015			1 578			224 593
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			223 015			1 578			224 593
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

c) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistenie sa vzťahuje na uvedený majetok:

Názov poisteného dlhodobého majetku	Poistený pre prípad	Poistná suma
Ťahač Volvo TT 927EC		
Náves TT 191YG		

Havárijne poistenie na vyššie uvedené vozidlá bolo uzatvorené v rámci leasingových zmlúv., tj. do septembra 2011. V súčasnosti nie je na vozidlá uzatvorené havárijne poistenie, ale len PZP.

2 DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (Súvaha r. 021)

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť neviduje.

2. ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 031)

Účet	Popis	Začiatkový zostatok k 1.1.2013	Konečný zostatok 31.12.2013
112	Materiál	237	133
	Spolu	237	133

Spoločnosť ku dňu 31. 12. 2013 eviduje nespotrebované PHM v nádrži ťahača Volvo v množstve 115,50 l nafty vykázané satelitným systémom.

a) Prehľad o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám, nakoľko žiadne zásoby k 31.12.2013, okrem PHM v nádrži, neviduje.

b) Zákazková výroba

Spoločnosť o zákazkovej výrobe neúčtuje.

3. ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha r. 038 a r. 046)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2013 nasledovné pohľadávky:

Účet	Popis	Začiatkový zostatok k 1.1.2013	Konečný zostatok k 31.12.2013
Pohľadávky za upísané vlastné imanie			
353	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
	Spolu pohľadávky za upísané vlastné imanie		
Krátkodobé pohľadávky			
311	Odberatelia	104 364	110 128
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	70	70
315	Ostatné pohľadávky	4 027	4 027
341	Daňové pohľadávky	1	0
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0	0
355	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	10 000	10 000
	Spolu krátkodobé pohľadávky	118 462	124 225
391	Opravná položka ku krátkodobým pohládkam	7 279	32 930
	Netto krátkodobé pohľadávky	111 183	91 295
Dlhodobé pohľadávky			
	Spolu dlhodobé pohľadávky	0	0
	Netto dlhodobé pohľadávky	0	0
SPOLU NETTO POHĽADÁVKY		111 183	91 295

a) Prehľad o opravných položkách

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
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	7 279	25 651			32 930
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	7 279	25 651			32 930

b) Veková štruktúra pohľadávok

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	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	22 688	87 440	110 128
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	10 000		10 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	4 097		4 027
Krátkodobé pohľadávky spolu	36 785	87 440	124 225

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	87 440	86 683
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	36 785	31 779
Krátkodobé pohľadávky spolu	124 225	118 462
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

c) Pohľadávky voči spriazneným osobám

Spoločnosť ku dňu 31.12.2013 neeviduje pohľadávky voči spriazneným osobám.

4. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 055)

Štruktúra krátkodobého finančného majetku k 31.12. 2013 je nasledovná:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15 950	13 603
Bežné bankové účty	25 292	6 988
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	-100
Spolu	41 242	20 491

a) Prehľad o opravných položkách

Spoločnosť o opravných položkách k finančnému majetku neúčtovala.

b) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia finančného majetku k 31.12.2013.

5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 061)

Konečné zostatky na účtoch časového rozlíšenia sú nasledovné:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	451	499
Leasing finančná služba	0	0
Poistenie zodpovednosti	340	340

Ostatné (telefón, web, dialničné mýto)	111	159
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

6. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 067)

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

a) Popis základného imania

Výška upísaného základného imania je 6 639 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov. Celé základné imanie je splatené.

b) Popis a výška zmien vlastného imania

Pohyby vlastného imania v roku 2013 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

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	6 639				6 639
Ostatné kapitálové fondy	19 958				19 958
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332				332
Zákonný rezervný fond	332			-1	331
Neuhradená strata minulých rokov	-20 079	2 800		+1	-17 279
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 099		7 624	-3 099	-7 624
Ostatné položky vlastného imania					

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	6 639				6 639
Ostatné kapitálové fondy	9 959	10 000		-1	19 958
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332				332
Zákonný rezervný fond	332				332
Neuhradená strata minulých rokov	-20 316	236		+1	-20 079
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	236	3 099		-236	3 099
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

c) Vysporiadanie straty za minulé účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 099
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	299
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	2 800
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	3 099

d) Zisk alebo strata, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Spoločnosť neúčtovala.

7. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 089)

a) Popis jednotlivých rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	B	c	d	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	186	294			480
Odchodné	186	294			480
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 105	937	1 105	100	837
Účtovnícke práce	0	0	0	0	0
Zmluvné pokuty	50	0	0	50	0
Ostatné pokuty	50	0	0	50	0
Nevyčerpané dovolenky	743	619	743	0	619
Soc.poistenie k nevyčerp. dovolenkám	262	218	262	0	218

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	B	c	d	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	600			414	186
Odchodné	600		0	414	186
Krátkodobé rezervy, z toho:	658	1 105	491	167	1 105
Účtovnícke práce	0	0	0	0	0
Zmluvné pokuty	100	50	31	69	50
Ostatné pokuty	100	50	2	98	50
Nevyčerpané dovolenky	339	743	339	0	743
Soc.poistenie k nevyčerp. dovolenkám	119	262	119	0	262

8. ÚDAJE O ZÁVÄZKoch (Súvaha r. 094 a r. 106)

a) Štruktúra záväzkov k 31.12.2013 je nasledovná:

Účet	Popis	Začiatkový zostatok k 1.1.2013	Konečný zostatok k 31.12.2013
Krátkodobé záväzky			
321	Dodávatelia	48 647	61 624
326	Nevyfaktúrované dodávky a služby	721	708
331	Zamestnanci	659	983
336	Zúčtovanie s inštitúciami soc. Zabezpečenia	417	623
342	Ostatné priame dane	83	93
343	Daň z pridanej hodnoty	1 215	968
345	Ostatné dane a poplatky	2 465	2 588
379	Iné záväzky	5	0
	Spolu krátkodobé záväzky	54 212	67 587
Dlhodobé záväzky			
472	Záväzky zo sociálneho fondu	35	269
474	Záväzky z prenájmu - leasing	0	0
	Spolu dlhodobé záväzky	35	269
	SPOLU ZÁVÄZKY	54 247	67 856

b) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	41 881	28 244
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	25 706	25 968
Krátkodobé záväzky spolu	67 587	54 212
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	269	35

MAJDAN, s.r.o.
ul. Zámocká 2
Smolenice

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	269	35

e) Záväzky voči spriazneným osobám

Spoločnosť k 31.12.2013 nevykazuje žiadne záväzky voči spriazneným osobám

f) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	35	185
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	87	85
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	299	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	386	85
Čerpanie sociálneho fondu	152	235
Konečný zostatok sociálneho fondu	269	35

g) Majetok prenajatý formou finančného lízingu

Spoločnosť v roku 2013 nemala majetok prenajatý formou finančného lízingu.

9. BANKOVÝCH ÚVEROCH A VÝPOMOCIACH (Súvaha r.117 a 118)

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					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Finančná výpomoc od súkr. osoby	EUR	0	dohoda	49 791	49 791
Finančná výpomoc od súkr. osoby	EUR	0	dohoda	11 800	16 800

10. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 119)

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

Spoločnosť neúčtovala na účtoch časového rozlíšenia na strane pasív.

11. DERIVÁTY

a) Významné položky derivátov

Spoločnosti sa netýka.

b) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosti sa netýka.

12. VÝNOSY, NÁKLADY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

a) Rekapitulácia výsledku hospodárenia za rok 2013 pred zdanením

	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (zisk/strata)	26	-7 441	3 304
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (strata)	46	- 183	- 205
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti (zisk/strata)	58	0	0
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk/strata)	xxx	-7 624	3 099

b) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar (Výkaz ziskov a strát r. 01 a r. 05)

Oblasť odbytu	Tržby za drevo		Tržby za dopravu a ostat.služby		Tržby za odrezky,rezivo a ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	52 157	64 955	379 636	221 176	0	1 060
ČR	1 335	892	0	0	0	0
Rakúsko	0	0	0	0	0	0
Spolu	53 492	65 487	379 636	221 176	0	1 060

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	379 636	221176
Tržby za tovar	53 492	66 547
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	163	0
Čistý obrat celkom	433 291	287 723

c) Údaje o zmene stavu zásob (Výkaz ziskov a strát r. 06)

Spoločnosti sa v roku 2013 netýka.

d) Aktivácia (Výkaz ziskov a strát r. 07)

Spoločnosti sa netýka

MAJDAN, s.r.o.
 ul. Zámocká 2
 S m o l e n i c e
 e) Iné významné položky výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Zmluvné pokuty a penále		
Ostatné výnosy z hosp. činnosti – poistné plnenie	0	0
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov- bankové úroky</i>		
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

f) Významné položky nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	302 690	150 566
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho najvýznamnejšie:</i>	302 690	150 566
Telefónne poplatky	1 883	2 708
Doprava	278 590	130 125
Účtovnícke práce	4 135	4 075
Mýto CZ + SR	459	831
Ostatné služby /nájom ,software,ostatné drobné/	1 019	1 134
Opravy a udržovanie	16 604	11 693
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho najvýznamnejšie:	1 219	980
Poistenie majetku	1 006	1 006
Zmluvné pokuty a penále	40	33
Ostatné pokuty a penále	0	8
Tvorba rezerv na zmluvné pokuty a penále	0	50
Tvorba rezerv na ostatné pokuty a penále	0	50
Zrušenie nedaňových rezerv na pokuty a penále		
Ostatné náklady neuznané	-100	-167

MAJDAN, s.r.o.
ul. Zámocká 2
S m o l e n i c e

Finančné náklady, z toho:	183	206
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	183	206
Leasing ťahač - finančná činnosť	0	0
Leasing náves- finančná činnosť	0	0
Bankové poplatky	183	206
Poistenie majetku	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

13. DAŇ Z PRÍJMOV

SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb

Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovných skupín 50 až 58 a účtoch 596, 597 a 598 a je v účtovnej závierke rozdelený na výsledok hospodárenia hospodársky, finančný a mimoriadny.

Zosúladenie účtovného výsledku hospodárenia za bežné obdobie s daňovým základom dane z príjmov za rok 2013 je nasledovné:

Účtovný výsledok hospodárenia (pred zdanením) (zisk)	-7 624
<i>Pripočítateľné položky, z toho</i>	5 196
Tvorba nedaňových nedaňových rezerv	294
Výdavky na reprezentáciu	0
Ostatné nedaňové náklady	332
Záväzky staršie ako 3 roky	4 570
<i>Odpočítateľné položky, z toho</i>	3 487
Zúčtovanie rezerv	100
Zaplatené záväzky staršie ako 3 roky	3 387
Základ dane	0
Odpočet daňovej straty z roku 2008	0
Základ dane po odpočte daňovej straty	0
Daň (23%)	0
Zaplatené preddavky podľa § 42	0
Zápočet preddavkovo vybratej dane podľa § 43	0
Nedoplatok na dani	0

Skutočnosť, že doterajšie daňové predpisy umožňujú ich rozdielnu interpretáciu, môže dať podnet ku vzniku potencionálnych záväzkov, ktoré v súčasnosti nemôžu byť predmetom objektívnej kvantifikácie. Vedenie spoločnosti ale nepredpokladá, že by spoločnosti v tejto súvislosti mohli vzniknúť významné záväzky.

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:	-7 624	x	x	3 099	x	x
teoretická daň	x	-1 754	23	x	589	19
Daňovo neuznané náklady	5 196	1 196	23	10 703	2 033	19
Odpočítateľné položky	3 488	802	23	7 613	1 446	19
Umorenie daňovej straty	0	0	23	- 6 189	- 1 176	19
Spolu	-5 916	- 1360	23	0	0	19
Splatná daň z príjmov	x	0	23	x	0	19
Odložená daň z príjmov	x	0	23	x	0	19
Celková daň z príjmov	x	0	23	x	0	19

	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné obdob	Minulé obdobie
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk/strata)	xxx	-7 624	3 099
Daň z príjmov splatná –zrážková daň z úrokov	47 a 53	0	0
Daň z príjmov odložená	48 a 54	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (zisk/strata)	57	-7 624	3 099

ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Spoločnosť o odloženej dani z príjmov neúčtuje.

14. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosť na podsúvahových účtoch nevykazuje žiaden majetok, pohľadávky ani záväzky.

15. ZÁVÄZKY, KTORÉ SA V ÚČTOVNÍCTVE NEEVIDUJÚ

Spoločnosť eviduje všetky svoje záväzky v účtovníctve.

16. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI A PRÁVA KTORÉ SA NEUVÁDZAJÚ V SÚVAHE

Spoločnosť nemá také práva a povinnosti, ktoré by sa nevykazovali v súvahe.

17. ÚDAJE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH, SPRÁVNÝCH, RIADIACICH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Jediným konateľom spoločnosti v roku 2013 bol Ing. Vladimír Piskun, bytom Smolenice, Zámocká 361/3, ktorý nie je zamestnancom spoločnosti, ani nepoberá za výkon funkcie žiadnu odmenu.

18. ÚDAJE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ing. Vladimír Piskun , Smolenice, Zámocká 361/3	03	0	10 692

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka

19. VÝKAZ CASH FLOW

Spoločnosť nemá zákonnú povinnosť zostavovať Výkaz CASH FLOW.

20. NÁSLEDNÉ UDALOSTI

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2013, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.