

Poznámky
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru
2013

v - eurocentoch - celých eurách

Za obdobie od mes rok do mes rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mes rok do mes rok

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka Účtovná závierka

*) - riadna - zost
*) - mimoriadna - schv
 - priebežná

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Q u e e n s M a t i c s r o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| Zostavené dňa: 1.6.2014 | 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: 1.6.2014 | | | |
| | | | |

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Názov spoločnosti : | Queens Matic spol. s r.o. |
| Dátum založenia : | 1.3.1994 |
| Zápis do obchodného registra : | 1.3.1994 |
| Obchodný register okresného súdu : | Nitra |
| oddiel s.r.o. : | 92/N |

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Predmet činnosti: Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

(od: 14.05.2013)

prenájom nehnuteľností /bez doplnkových služieb/

(od: 07.03.1994)

ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

(od: 21.04.2004)

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností

(od: 21.04.2004)

pohostinská činnosť

(od: 21.04.2004)

predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu

(od: 21.04.2004)

prevádzkovanie biliard klubu

(od: 21.04.2004)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

(od: 21.04.2004)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 21.04.2004)

sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

(od: 21.04.2004)

prenájom hnutel'ného majetku

(od: 21.04.2004)

prenájom nehnuteľností, spojený s inými než základnými službami

(od: 21.04.2004)

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

(od: 21.04.2004)

podnikateľské poradenstvo

(od: 21.04.2004)

reklamné činnosti

(od: 21.04.2004)

vedenie

účtovníctva

(od: 21.04.2004)

činnosť
organizačných a
ekonomických
poradcov
(od: 21.04.2004)
finančné
poradenstvo
(od: 21.04.2004)
nákup a predaj
motorových
vozidiel
(od: 21.04.2004)
nákup a predaj
motocyklov, ich
súčiastok a
príslušenstva
(od: 21.04.2004)
predaj súčiastok a
príslušenstva
motorových
vozidiel
(od: 21.04.2004)
prevádzka
športových
zariadení
(od: 21.04.2004)
prevádzkovanie
zariadení
slúžiacich na
regeneráciu a
rekondíciu
(od: 21.04.2004)

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| | 2013 | 2012 |
|---|------|------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 5 | 5 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 5 | 5 |
| počet vedúcich zamestnancov | 0 | 0 |

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie :

od

1.1.2013

do

31.12.2013

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti.

Dátum schválenia : 30.9.2013

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

Dátum uloženia :

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Názov audítora :

9. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán: konateľ

(od: 10.06.1997)

Vladimír Andel

Mieru 1339/7

Topoľčany 955 01

Vznik funkcie: 07.03.1994

(od: 15.12.2006)

10. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Vladimír Andel

Mieru 1339/7

Topoľčany 955 01

(od: 14.05.2013)

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 0 |

Spoločnosť má v nájme majetok, ktorý vykazuje ako svoj majetok.

Konkrétne :

| |
|--|
| |
| |
| |

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou.

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:

| | 2013 | 2012 |
|--------------------------------|------|------|
| Náklady na výskum | 0 | 0 |
| Náklady na vývoj, neaktivované | 0 | 0 |
| Náklady na vývoj, aktivované | 0 | 0 |
| Spolu | 0 | 0 |

Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie a za porovnateľné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke nižšie.

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----|----------------------|
| Účtovné obdobie od : | <input type="text"/> | do | <input type="text"/> |
| Porovnávané obdobie : | <input type="text"/> | do | <input type="text"/> |

Výška vlastného imania k 31. decembru a výsledku hospodárenia za nižšie uvedené účtovné obdobie podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| | | | |
|----------------------|----------------------|----|----------------------|
| Účtovné obdobie od : | <input type="text"/> | do | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----|----------------------|

Bežné účtovné obdobie

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Podiel účtovnej jednotky na ZI v % | Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v % | Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku |
|--|------------------------------------|---|---|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| a) Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| Spoločné podniky | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pridružené podniky | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|
| c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | | | | | 0 |

Údaje o záložných právach k dlhodobému finančnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| | |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 0 |

| Predchádzajúce účtovné obdobie: | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|--|---|
| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Podiel účtovnej jednotky na ZI v % | Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v % | Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku |
| a | b | c | d | e | f |
| a) Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| Spoločné podniky | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pridružené podniky | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | | | | | 0 |

Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Zásoby | Bežné účtovné obdobie (rok 2013) | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|
| | Stav opravnej položky k 31.12.2012 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 31.12.2013 |
| a | b | c | d | e | f |
| Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehnuteľnosť na predaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zásoby spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zmeny výrobného sortimentu, nadmernosti zásob, zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou a zníženia predajných cien.

| Zásoby | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | 0 |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | 0 |

| Nehnuteľnosť na predaj | Hodnota |
|--|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie | |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania | |

Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2013)

| Pohľadávky | Stav opravnej položky k 31.12.2012 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 31.12.2013 |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 56393 | 0 | 56393 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 56393 | 0 | 56393 |

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Opis predmetu záložného práva | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|-------------------------|---------------------------|
| a | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | 0 | 0 |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | 0 | 0 |

| | | |
|--|---|---|
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | 0 | 0 |
|--|---|---|

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

| Názov položky | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Pokladnica, ceniny | 112 | 106 |
| Bežné bankové účty | 6623 | 8921 |
| Bankové účty termínované | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 6735 | 9027 |

Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

| Opis položky časového rozlíšenia | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|-------------|-------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Servisné služby | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 1761 | 1887 |
| Nájomné | 0 | 0 |
| Ostatné | 1761 | 1887 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Prenájom | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Prenájom | 0 | 0 |
| Ostatné | 0 | 0 |
| Spolu | 1761 | 1887 |

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky Bežné účtovné obdobie (rok 2013)

| | Bežné účtovné obdobie (rok 2013) | | | | Stav |
|--|----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| | Stav k 31. 12. 2012 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | k 31. 12. 2013 |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Záručné opravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odchodné do dôchodku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerva na emisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Sprostredkovateľské provízie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabat odberateľom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odmeny pracovníkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odstupné zamestnancom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevyfakturované dodávky majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)

| | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012) | | | | Stav |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------------|
| | Stav k 31. 12. 2011 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | k 31. 12. 2012 |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Záručné opravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odchodné do dôchodku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerva na emisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Sprostredkovateľské provízie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabat odberateľom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odmeny pracovníkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odstupné zamestnancom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevyfakturované dodávky majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---------------|---------------|
| Závazky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 204442 | 231394 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 204442 | 231394 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0 | 0 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 0 | 0 |

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31.12.2013 | | | 31.12.2012 | | |
|-----------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančný náklad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|-------------|-------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 1546 | 1433 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 129 | 113 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0 | 0 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 129 | 113 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1675 | 1546 |

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

| Opis položky časového rozlíšenia | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|------------|------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 839 | 0 |
| | 839 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |

| | | |
|--------------|------------|----------|
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | | |
| Spolu | 839 | 0 |

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky a | Mena b | Úrok p.a. v % c | Dátum splatnosti d | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013 e | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012 f |
|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|---|---|
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Bankový úver | EUR | 4,9 | 2014 – 2016 | 0 | 0 |
| Bankový úver | EUR | 5,8 | 2012 – 2017 | 0 | 0 |
| Bankový úver | EUR | 5,1 | 2014 – 2016 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| Bankový úver | EUR | 5,5 | mesačne (revolving) | 0 | 0 |
| Kreditné platobné karty | EUR | 18,5 | mesačne | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| Spolu | | | | 0 | 0 |

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky a | Mena b | Úrok p.a. v % c | Dátum splatnosti d | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013 e | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012 f |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |
| Dlhodobé pôžičky spolu | | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky spolu | | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci spolu | | | | 0 | 0 |
| Spolu | | | | 0 | 0 |

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Oblasť odbytu | Výrobky | | Tovar | | Služby | | Spolu | |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| Slovenská republika | 0 | 0 | 0 | 641 | 503996 | 506088 | 503996 | 506729 |
| EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 0 | 0 | 0 | 641 | 503996 | 506088 | 503996 | 506729 |

Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 2013 | 2012 |
|---|---------------|---------------|
| Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 503996 | 506088 |
| Tržby za tovar | 0 | 641 |
| Výnosy zo zákazky | 0 | 0 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0 | 0 |
| Čistý obrat spolu | 503996 | 506729 |

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

| Názov položky | 2013 | 2012 |
|---|---------------|--------------|
| Náklady na poskytnuté služby, z toho: | 363618 | 81997 |
| Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky | 0 | 0 |
| Iné uistovacie audítorské služby | 0 | 0 |
| Súvisiace audítorské služby | 0 | 0 |
| Daňové poradenstvo | 0 | 0 |
| Ostatné neaudítorské služby | 0 | 0 |
| Nákup licencií | 0 | 0 |
| Doprava | 0 | 0 |
| Nájomné | 127967 | 79200 |
| Prenájom (lízing) | 0 | 0 |
| Náklady na inzerciu, reklamu | 0 | 0 |
| Právne a ekonomické poradenstvo | 3011 | 2797 |
| Opravy a udržiavanie hotel Baník | 55212 | 0 |
| Provízie | 164010 | |
| Ostatné | 13418 | 0 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 18376 | 23596 |
| Manká a škody | 0 | 0 |
| Dary | 0 | 0 |
| Tvorba a zúčtovanie rezerv | 10470 | 0 |
| Neuplatnená DPH - koeficient | | |
| Iné | 7906 | 23596 |
| Finančné náklady, z toho: | 748 | 699 |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku | 0 | 0 |
| Nákladové úroky | 0 | 0 |
| Bankové poplatky | 748 | 699 |
| Iné | 0 | 0 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | 0 | 0 |
| Škody zo živelných pohrôm na majetku | 0 | 0 |

INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky a | 2013 | | | 2012 | | |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | | | | | | |
| teoretická daň | 1976 | | 100% | 4071 | | 100% |
| | | 454 | 23% | | 773 | 19% |
| Daňovo neuznané náklady | 1300 | 299 | 15,13% | 0 | 0 | 0,00% |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 0 | 0 | 0,00% | 6 | 1 | 0,03% |
| Umorenie daňovej straty | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Spolu | 1 300 | 753 | 38,13% | 4 077 | 775 | 19,03% |
| Splatná daň z príjmov | | 753,48 | 38,13% | | 774,63 | 19,03% |
| Odložená daň z príjmov | | 0 | 0,00% | | 0 | 0,00% |
| Celková daň z príjmov | | 753,48 | 38,13% | | 774,63 | 19,03% |

INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške EUR (v roku 2013: EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške EUR (v roku 2012: EUR).

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

| Druh príjmu, výhody a | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov | | | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov | | |
|--------------------------|---|----------------|-------|--|----------------|-------|
| | štatutárnych | b dozorných | iných | štatutárnych | c dozorných | iných |
| Peňažné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepeňažné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peňažné preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepeňažné preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté záruky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):

| Spriaznená osoba a | Kód druhu obchodu b | Hodnotové vyjadrenie obchodu c | 2013 | | 2012 | |
|---|------------------------|-----------------------------------|------|--|------|--|
| | | | d | | | |
| Transakcie so sesterskými podnikmi | | | | | | |
| Nákup komponentov pre elektromotory | | 1 | 0 | | 0 | |
| Nákup služieb (poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky) | | 1 | 0 | | 0 | |
| Nájomné za najatú výrobnú linku | | 11 | 0 | | 0 | |
| Transakcie so spoločnými podnikmi | | | | | | |
| Poskytnutie krátkodobej neúročenej pôžičky | | 8 | 0 | | 0 | |
| Transakcie s pridruženými podnikmi | | | | | | |
| Predaj elektromotorov | | 2 | 0 | | 0 | |

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

| Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a | Kód druhu obchodu b | Hodnotové vyjadrenie obchodu c | 2013 | | 2012 | |
|---|------------------------|-----------------------------------|------|--|------|--|
| | | | d | | | |
| Materská spoločnosť | | | | | | |
| Nákup tovaru | | 1 | 0 | | 0 | |
| Nákup služieb | | 1 | 0 | | 0 | |
| Nákup licencií | | 5 | 0 | | 0 | |
| Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky | | 8 | 0 | | 0 | |
| Nákladové úroky z prijatej pôžičky | | 8 | 0 | | 0 | |
| Splátka dlhodobej úročenej pôžičky | | 8 | 0 | | 0 | |
| Predaj tovaru | | 2 | 0 | | 0 | |
| Dcérska spoločnosť | | | | | | |
| Poskytnutá záruka na bankový úver | | 10 | 0 | | 0 | |

Kód druhu 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
- 11 – iný obchod

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|------------|------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 |
| Spolu aktíva | 0 | 0 |
| | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička) | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Spolu pasíva | 0 | 0 |

INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie (2013) | | | | Stav k 31.12.2013 |
|--|------------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2012 | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 99 582 | 0 | 0 | 0 | 99 582 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmena základného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisné ážio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 33 194 | 0 | 0 | 0 | 33 194 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedeliteľný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 77 790 | 3 297 | 0 | 0 | 81 087 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -2 774 | 0 | 0 | 0 | -2 774 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 3 298 | 1 222 | 0 | -3 298 | 1 222 |
| Vyplatené dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 211 090 | 4 519 | 0 | -3 298 | 212 311 |

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

| | 2012 |
|--------------|------|
| Účtovný zisk | 3298 |

| Rozdelenie účtovného zisku | 2012 |
|---|--------------|
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 0 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | 0 |
| Prídel do sociálneho fondu | 0 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | 0 |
| Úhrada straty minulých období | 0 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 3 298 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0 |
| Iné | 0 |
| Spolu | 3 298 |

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 1222 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

-prídel do sociálneho fondu 0 EUR,

-prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 1222 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Účtovná strata za rok 2012 bola vysporiadaná takto:

| | 2012 |
|----------------|------|
| Účtovná strata | |

| Vysporiadanie účtovnej straty | 2012 |
|---|----------|
| 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 | 0 |