

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	12.8.2011
počítačové služby	12.8.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	12.8.2011

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

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	45,00	31,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	63,00	39,00
počet vedúcich zamestnancov	0,00	0,00

A. d) Ručenie spoločnosti

Nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna účtovná závierka

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 24.05.2013

Schvaľovací orgán : valne zhromaždenie

C. - Konsolidovaný celok

C. 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

Datavard GmbH, Roemerstrasse 9, 691 15 Heidelberg, DE
Konsolidovanú závierku vykoná p. Christian Hoffmann zo spoločnosti SHP v Heidelbergu, DE

C. 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

Datavard GmbH, Roemerstrasse 9, 691 15 Heidelberg, Nemecko
Konsolidovanú závierku vykoná pán Christian Hoffmann zo spoločnosti SHP v Heidelbergu, Nemecko

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky

Datavard GmbH, Roemerstrasse 9, 691 15 Heidelberg, DE
Obchodný register:
Amtsgericht Mannheim Bismarckst.14, 681 61 Mannheim, DE

C.d Oslobodení od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona

C. d2) Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ale nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 ods. 12

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo	Komentár
Datavard International Limited	The Black Church, St. Mary s Place, Dublin 7	Zápis do registra 6.12.2013, Registračné číslo:536406

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

V účtovnom období nedošlo k zmene použitých účtovných zásad a metód.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
022100-servery	Obstarávacia cena	14
022300-automobil	Obstarávacia cena	14
022000-ostatný majetok	Obstarávacia cena	14

E. c7) Dlhodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
061-Dcer.spoločnosť Irsko	Obstarávacia cena	22

E. c8) Zásoby obstarané kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
sklad vyp.techniky	Obstarávacia cena	32

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	51
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	53
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	39
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	47
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	54

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pokladňa	Menovitá hodnota	56
Bankové účty	Menovitá hodnota	57

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobe	Menovitá hodnota	63
Náklady budúcich období dlhodobé	Menovitá hodnota	62

Ocenenie NBO-krátkodobé: náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

Ocenenie NBO-dlhodobé: náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy	Odhad	91
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	94
Krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	106

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Výnosy budúcich období krátkodobe	Menovitá hodnota	125

Ocenenie: Výnosy budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
dan z príjmu	Menovitá hodnota	115

dan z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie prepočítaná 23%

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
022100-server	4,00	Časová	Lineárne	25%	1/4
022300-automobil	4,00	Časová	Lineárne	25%	1/4
02200-kávovar	6,00	Časová	Lineárne	16,66%	1/6
02200-presk.prieč	6,00	Časová	Lineárne	16,66%	1/6

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			55 305,00				15 277,00		70 582,00
Prírastky			70 938,00						70 938,00
Úbytky							15 277,00		15 277,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			126 243,00				0,00		126 243,00
Oprávk									

Stav na začiatku účtovného obdobia			2 402,00				0,00		2 402,00
Prírastky			24 628,00						24 628,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			27 030,00				0,00		27 030,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			52 903,00				15 277,00		68 180,00
Stav na konci účtovného obdobia			99 213,00				0,00		99 213,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00				0,00		0,00
Prírastky			55 305,00				15 277,00		70 582,00
Úbytky			0,00						0,00
Presuny			0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia			55 305,00				15 277,00		70 582,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00				0,00		0,00
Prírastky			2 402,00				0,00		2 402,00
Úbytky			0,00				0,00		0,00
Stav na konci účtovného obdobia			2 402,00				0,00		2 402,00
Opravné položky									
Stav na									

začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00				0,00		0,00
Stav na konci účtovného obdobia			52 903,00				15 277,00		68 180,00

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
548220-poistne mot.vozidla	zákonné a hav.poistenie mot.vozidla	zákonné a havarijné poistne mot.voz. (7.12.2013-6.12.2014)	1 544,84	56,84
548100- ostatné náklady poistenie majetku	poistenie podnikateľskýc rizík	ročné poistne (20.3.2013- 19.3.2014)	1 668,11	275,52
SPOLU			3 212,95	332,36

Allianz poisťovna	poist.suma	ročné poistne 2 112,78 eur
poistenie hnutelných vecí	293 000 eur	
pripoistenia k poist.budov a hnut.veci	12 000 eur	
poistenie strojov, elektroniky a pripoj.	83 000 eur	
poist. zodpov.za škodu - prev.činn.	1 000 000 eur	
Union poisťovna		
povinne zmluvné poistenie zodpov. za škodu		ročné poistne 257 eur
Uniqa poisťovna		ročné poistne 1 130,37 eur
predmet poistenia		
poistna suma	46 810 eur	
smrť v dôsledku havarie	50 000 eur	
poist.suma na jedno sedadlo	10 000 eur	
Uniqa poisťovna		ročné poistne 1 074,45 eur
predmet poistenia		
poistna suma	46 810 eur	
smrť v dôsledku havarie	25 000 eur	
poist.suma na jedno sedadlo	5 000 eur	
trvalé následky po havarii	25 000 eur	
poist.suma na jedno sedadlo	5 000 eur	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Datavard International Limited - Irsko	100,00	100,00	29 311,00	29 211,00	100,00
Datavard Labs Ltd - Dubaj					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00							0,00
Prírastky		100,00							100,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		100,00							100,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia		100,00							100,00

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00							0,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0,00							0,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00							0,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

F. j4) Dlhodobé pôžičky					
Položka	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	0,00	5 244,66			5 244,66
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
SPOLU	0,00	5 244,66			5 244,66

Požička založenie spoločnosti - Dubaj - 6 000 eur - 4 350,66 eur
 Požička založenie spoločnosti - Irsko - 894 eur
 splácanie od 1.1.2015

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku				
Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
Datavard International Limited - Irsko	100,00	100,00	100,00	29 311,00
Datavard Labs Limited				

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	43 230,00	0,00	43 230,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5 245,00		5 245,00

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	48 475,00	0,00	48 475,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	697 118,00		697 118,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	122 624,00	0,00	122 624,00
Iné pohľadávky	5 920,00	0,00	5 920,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	825 662,00	0,00	825 662,00

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

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	20,93	
odpočítateľné		
zdaniteľné	20,93	0,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	204 188,00	0,00
odpočítateľné	204 188,00	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	
Odložená daňová pohľadávka	44 921,36	0,00
Uplatnená daňová pohľadávka	44 921,36	
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	44 921,36	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	4,60	0,00
Zmena odloženého daňového záväzku	4,60	
Zaúčtovaná ako náklad	4,60	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 064,00	4 070,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	310 109,00	336 457,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0,00	0,00
SPOLU	313 173,00	340 527,00

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

stav k 31.12. 2013

účet 381- NBO	spolu	49 493
poistenie majetku (2014)		2 977
web, internet (2014)		9 066
nájomne kanc. (2014)		33 009
prac.ponuka (2014)		7
najomne B.B. (2014)		164
fir.akcia ubyt (2014)		1378
nájomné byt (2014)		950
web, internet (2015)		878
web, internet (2016)		760
účet 385 - Príjmy BO	spolu	304
FDTrefa vyuč.el.ener.(2013) z 3/2014		304

stav k 31.12.2012

účet 381 - NBO	spolu	10 843
stranka domeny (2014)		60
stranka domeny (2015)		9
web stranka (2013)		8 392
poistenie majetku		75
poistenie automobil		1 290
nájomne byt		950
dialničná známka		67
účet 385 -	spolu	0

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Datavard GmbH	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
SPOLU	5 000,00		5 000,00	5 000,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	577 440,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	141,00
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	324 576,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	252 723,00
Iné	
SPOLU	577 440,00

rozdelenie zisku spoločníkom

HV tamtiema konateľovi

2 723

HV dividendy Datavard GmbH (DE)

250 000

G. b) Rezervy

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 515,00				224 563,00
rezerva na účtovnú závierku (zákonne)	765,00	4 265,00	765,00		4 265,00
rezerva na nevyčerpané dovolenky (zákonne)	6 750,00	16 110,00	6 750,00		16 110,00
rezerva na RZZP, Ročne odmeny, odvody k odmenám (nedanová)	0,00	204 188,00	0,00		204 188,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 000,00	7 515,00	2 000,00	0,00	7 515,00
rezerva na účtovnú závierku	2 000,00	765,00	2 000,00	0,00	765,00
rezerva na nevyčerp.dovolenky	0,00	6 750,00		0,00	6 750,00

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	0,00	361 323,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	252 000,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	109 323,00
Krátkodobé záväzky spolu	520 798,00	255 314,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	520 798,00	255 314,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
--

Stav k 31.12.2013

Krátkodobé záväzky	520 798
záväzky z obchodného styku	190 147
nevyfakturované dodávky	171 040
záväzky voči mat.učt.jednotke	18 641
záväzky voči zamestnancom	80 732
záväzky voči soc.poist.	45 881
danové záväzky	14 324
ostat.zavazky	33

Stav k 31.12.2012

Krátkodobé záväzky	255 314
záväzky z obchodného styku	31 759
nevyfakturované dodávky	2 928
záväzky voči zamestnancom	47 365
záväzky soc.poistenia	28 999
daňové záväzky	144 263

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku
--

Stav k 31.12.2013

výpočet odloženého daňového záväzku	
zostatková cena účtovná	99 212,77
zostatková cena daňová	99 191,84
rozdiel	20,93 x 22% = 4,60

Stav k 31.12.2012
nebola potreba výpočtu

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 323,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 155,00	6 457,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 478,00	6 457,00
Čerpanie sociálneho fondu	16 478,00	5 131,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	0,00	1 323,00

Tvorba

1-12./2013 bol tvorený SF vo výške 1% miezd

Čerpanie

príspevok vo výške 1,10 eur na stravný listok

dorozpušťanie SF z nedanového príspevku 0,70 na stravný listok

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

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

G. i1) Bankové úvery						
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
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

neučujeme o bankových úveroch

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci						
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
Dlhodobé pôžičky						
rok 2011	eur	7%	31.12.2023	0,00		120 000,00
rok 2012	eur	7%	31.12.2023	0,00		360 000,00
rok 2013	eur	7%	27.9.2013	0,00		

Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

zmluva o úvere:

veriteľ - Datavard GmbH

dlžník - Datavard s.r.o.

veriteľ poskytol pen.prostriedky

v roku 2011 - vo výške 120 000 eur

v roku 2012 - vo výške 240 000 eur

spolu 360 000 eur

v roku 2013 - v sume 360 000 eur - 9/2013 zápočet splatenia uveru s neuhradenými faktúrami vyš.(pohľadávky)

al.časť úrok bola vypočítaná za obdobie od 1.1.2013 - 27.9.2013 - 7% (270 dní) 18 641,10, nebol splatený k 31.12.2013

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**Stav k 31.12.2013**

384100 - výnosy budúcich období - prenájom byt 180 eur

384200 - výnosy budúcich období - RWE (údržba programu 2014) 2 728,78 eur (faktúra vyšlá 20130005)

Stav k 31.12.2012

384100 - výnosy budúcich období - prenájom byt 1/2013 180 eur

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar****Stav k 31.12.2013**

602- tržby za služby zo zahraničia za rámcové zmluvy podľa objednávky

602 - tržby zahr.CR 12 729

602 - tržby zahr.DE konzultačne 2 132 199

602 - tržby zahr.DE projekty 46 401

602 - tržby zahr.DE softwer 735 158

602 - tržby zahr.DE údržba sof 46 683

602 - tržby zahr.USA 76 137

spolu 3 049 307

Stav k 31.12.2012

602 - tržby zahr. CR 143 121

602 - tržby zahr. DE 1 910 445

602 - tržby za USD 143 121

spolu 2 132 034

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti**stav k 31.12.2013**

648 ostatné výnosy hos.činnosti 3 536 eur

stav k 31.12.2012

648 ostatné výnosy hos. činnosti 2 929 eur

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov**stav k 31.12.2013**

662 - výnosové úroky 28 eur

663 - kurzové zisky 109 eur

(663 - kur.zisky k 31.12. 0)

668 - ost.fin.činn. 1 978 eur

stav k 31.12.2012

662 - výnosové úroky 15 eur

663 - kurzové zisky 11 eur

(663-kur.zisky k 31.12. 0)

668 - ost.fin.činn. 0 eur

H. f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis

stav k 31.12.2013

68 - nebolo účtované

0

stav k 31.12.2012

0

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 049 307,00	2 132 034,00
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	1 879,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	5 652,00	2 955,00
SPOLU	3 054 959,00	2 136 868,00

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Stav k 31.12.2013

511 Opravy a udržiavanie 4 550
 512 Cestovne 185 921
 513 Náklady na reprez. 28 910
 518 Ostatné služby 492 236
 51 spolu 711 617

Stav k 31.12.2012

511 Opravy a udržiavanie 85
 512 Cestovne 147 162
 513 Náklady na reprez. 6 795
 518 Ostatné služby 229 980
 51 spolu 384 022

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

stav k 31.12.2013

521 mzdové náklady 1 292 940
 524 nákl.soc.poist. 392 324
 527,528 soc.nákl. 35 754
 53 dane a poplatky 891
 551 odpis majetku 24 627
 54 ost.nákl.hos.činn 16 466

Stav k 31.12.2012

521 mzdové náklady 707 262
 524 nákl.soc.poist. 223 980
 527,528 soc.nákl. 23 291
 53 dane a poplatky 346
 551 odpis majetku 2 402
 54 ost.nákl.hos.činn. 7 944

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

stav k 31.12.2013

562 nákladové úroky 18 641
 563 kurzové straty 1 742
 (563 prepočet k 31.12.2013 350,56)
 568 ost.náklady fin.činn 1 671

stav k 31.12.2012

562 nákladové úroky 0
 563 kurzové straty 401
 (563 prepočet k 31.12.2012 15
 568 ost.nákl.fin.činn. 1 349

I. d) Opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období

stav k 31.12.2013

58 - nebolo účtované

0

stav k 31.12.2012

0

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0,00	0,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	3 500,00	
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

tvorba rezervy na audit r. 2013 v sume 3 500 eur

J. - Údaje o daniach z príjmov

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom		

období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	416 351,00			717 536,00		
teoretická daň		95 761,00	23,00		136 332,00	19,00
Daňovo neuznané náklady	248 783,00	57 220,00	23,00	19 818,00	3 765,00	19,00
Výnosy nepodliehajúce dani	47,00	11,00	23,00	16,00	3,00	19,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0,00			0,00		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	665 087,00		23,00	737 338,00		19,00
Splatná daň z príjmov		152 970,00			140 094,00	
Odložená daň z príjmov		-44 917,00			0,00	
Celková daň z príjmov		108 053,00			140 097,00	

stav k 31.12.2013

rozdiel vo výkaze ziskov a strát r. 48, 49 - 5 eur predstavuje dan z urokov

J. g) Zmena sadzby dane z príjmov

sadzba v roku 2014 - 22%
 (zmena z 23% na 22%)
 nový prepočet na preddavky pre rok 2014
 základ 664 087 x 22% = 146 319 eur, mesačne od 7/2014 - 12 193 eur

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bežnom účtovnom období

neexistujú podmienené záväzky

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Prokurista
 Lessmann Goetz je vo firme Datavard s r.o. zamestnaný na pracovnú zmluvu. Vyplatená hrubá mzda za rok 2013 v sume 81 483 eur
 Konateľ
 Ing. Milan Gašpar - vlastní firmu MiGa Consulting s.r.o., mesačne fakturuje služby podľa zmluvy, v roku 2013 spolu 50 234 eur
 vyplatenie rozdelenie HV roku 2012 - vyplatená tantiema v sume 2 722 eur
 Konateľ
 Gregor Stöckler (od 5/2013) vlastní firmu Datavard GmbH
 Datavard GmbH,
 Roemerstrasse 9, 691 15 Heidelberg, DE - 100% vlastníkom firmy Datavard s.r.o. SR,
 vyplatenie rozdelenie HV roku 2012 - vyplatené dividendy 250 000 eur

M. c) Pôžičky

Datavard s.r.o.(SR) uhradil Zmluva o uvere Datavard GmbH (DE) v sume 360 tis. eur 9/2013
 + 7 % úroky z uveru v sume 18 641, ktoré uhradí v 6/2014
 Datavard s.r.o.(SR) poskytol Zmluvu o uvere - Datavard Labs Ltd (Dubaj) v sume 6000 usd - splácanie od 1.1.2015
 Datavard s.r.o.(SR) poskytol Zmluvu o uvere - Datavard International Limited (Irsko)(dcerska spoločnosť) - 100 % vlastníkom
 Datavard s.r.o. v sume 894 eur

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N. a) zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

všetky uzavreté obchody boli dohodnuté na základe obvyklých obchodných podmienok

O. - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

O. c) Údaje o zmene spoločníkov účtovnej jednotky

Dňa 3.5.2013 sa stal konateľom Gregor Stöckler (DE)

P. - Prehľad zmien vlastného imania

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000,00	0,00			5 000,00
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					
Oceňovacie rozdiely z					

precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	359,00	0,00		141,00	500,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 823,00	0,00	0,00	324 576,00	331 399,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	577 440,00	308 292,00	252 723,00	-324 717,00	308 292,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 000,00	0,00			5 000,00
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00		359,00	359,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00	0,00		6 823,00	6 823,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 182,00	577 440,00	0,00	-7 182,00	577 440,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2 013	2 012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	416 350	717 537
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:		0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	24 628	2 403
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	18 641	0
Úroky účtované do výnosov	-28	0
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	0	0
Bezodplatné dary	0	0
Zmena stavu rezerv	217 048	5 515
Kurzové rozdiely	351	15
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-54 562	-678
Ostatné položky nepeňažného charakteru	982	0
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	0	0
Pohľadávky	-43 316	-789 399
Zásoby	-12 429	0
Závazky	400 212	118 883
Krátkodobý finančný majetok	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	967 877	54 276
Platené úroky	0	0
Prijaté úroky	28	15
Platená daň z príjmov	-326 775	-4 043
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	641 130	50 248
Názov spoločnosti	0	0
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	0
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 1 (udajte)	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 2 (udajte)	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 3 (udajte)	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 4 (udajte)	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 5 (udajte)	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 6 (udajte)	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	641 130	50 248

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-55 661	-70 583
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Platené úroky	0	0
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-100	0
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-55 761	-70 583
	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	-360 000	240 000
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	0	0
Vyplatené dividendy	-252 723	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	0	0
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-612 723	0

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-27 354	219 665
--	----------------	----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	340 527	120 862
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	313 173	340 527