

A. Informácie o účtovnej jednotke

Všeobecné údaje

1/ Názov a sídlo spoločnosti : SPOLIMEX s.r.o. Sebedín 20, 974 01 Banská Bystrica

Dátum založenia : 20.04.2009

Dátum zápisu do obchodného registra : 22.05.2009

IČO : 44 770 219

2/ Hlavná činnosť spoločnosti :

- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 - výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov, alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.
- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prev.živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 - nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípoj.vozidla
 - sťahovacie služby
 - poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
 - kurierske služby
 - ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 - poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základ. služieb spojených s prenájomom
 - prenájom hnutelných vecí
 - organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 - prevádzkovanie športových zariadení
 - reklamné a marketingové služby
 - cestná motorová doprava
 - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
 - vnútroštátna nákladná cestná doprava
 - vnútroštátna taxislužba
 - poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 - poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
 - úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
 - poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania

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

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

d) Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom

e) V zmysle § 19 zákona o účtovníctve bola spoločnosťou vykonaná k 31.12.2013 riadna účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2013, ktorá bola schválená valným zhromaždením spoločnosti konaným dňa 27.6.2014

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B) Informácie o členoch štatutárnych orgánov

Štatutárny orgán: konateľ Ján Lauka

Spoločník : Pavol Solivajs, splatený vklad do ZI 15 000 EUR, 100 %

Základné imanie : 15 000 EUR

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Pavol Solivajs	15000	100	100	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Spolu	15000	100	100	0

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Pavol Solivajs		15000	100	100	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Spolu	x	15000	100	100	0

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť SPOLIMEX s.r.o. nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. Ďalšie informácie

a) Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

- účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti
- účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a postupy
- spôsob ocenenia jednotlivých položiek
- Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok účtovná jednotka oceňuje pri nákupe obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu obstarania vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním.

- Zásoby

Zásoby tvorí nakúpený tovar pre jeho ďalší predaj

Nakupované zásoby účtovná jednotka oceňuje obstarávacou cenou t.j. nákupnou cenou

- Finančný majetok, pohľadávky a záväzky

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky spoločnosť oceňuje v nominálnych hodnotách. Pri oceňovaní používa slovenskú a cudziu menu.

- Spôsob zostavovania odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

- Dlhodobý majetok odpisovaný /DHM/

DHM tvoria samostatné hnuťelné predmety, ktorých obstarávací cena je vyššia ako 1 700 EUR a doba použitia je dlhšia ako jeden rok. Pri odpisovaní DHM účtovná jednotka používa v zmysle zák. 595/2003 Zb. o daniach z príjmov daňové odpisy. DHM je zatriedený do odpisových skupín podľa prílohy k zákonu 595/2003 Zb. o daniach z príjmov. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom.

- Drobný majetok do 1 700 EUR

Tento majetok účtovná jednotka považuje za režijný materiál.

b) Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

- pohyb obstarávacích cien:

Názov majetku	Riadok	Obst. cena k 1.1.2013		Prírastky	Úbytky k 31.12.2013	Obst.cena
Neobežný majetok	002	172 719	464 867	334 541		303 045
Dlhodobý NM	003		0 0	0	0	
Software	006		0	0	0	0
Dlhodobý HM	011	172 719	464 867	334 541		303 045
Pozemky	012		0	78 821	21 657	57 164
Stavby	013		0	123 687	23 279	100 407
Samostat.hnut.veci	014	122 119	40 754	33 000		129 874
Obstarávaný HM	019	50 600	221 605	256 605		15 600
Dlhodobý FM	021	0	0	0		0

- pohyb oprávok a opravných položiek:

Oprávky a opravné položky	Riadok súvahy	Oprávky k 1.1.2013	Prírastky oprávok	Úbytky oprávok	Oprávky k 31.12.2013
Neobežný majetok	002	34 703	54 120	36 873	51 950
Dlhodobý NM	003	0	0	0	0
Software	006	0	0	0	0
Dlhodobý HM	011	34 703	54 120	36 873	51 950
Pozemky	012	0	0	0	0
Stavby	013	0	7 638	3 873	3 765
Samostat.hnut.veci	014	34 703	46 482	33 000	48 185
Dlhodobý FM	021	0	0	0	0

- zostatková cena

Zostatková cena majetku	Riadok súvahy	Zostatková cena k 1.1.2013	Zostatková cena k 31.12.2013
Neobežný majetok	002	138 016	251 095
Dlhodobý NM	003	0	0
Software	006	0	0
Dlhodobý HM	011	138 016	251 095
Pozemky	012	0	57 164
Stavby	013	0	96 642
Samostat.hnut.veci	014	87 416	81 689
Obstarávaný HM	019	50 600	15 600
Dlhodobý FM	021	0	0

- Poistenie majetku

Spoločnosť majetok, ktorý má nadobudnutý formou leasingu, je poistenie súčasťou leasingu. Ostatný majetok má spoločnosť poistený v ALIANZ poisťovni.

- Opravné položky k pohľadávkam

Za odberateľmi v zahraničí	0 EUR	min. obdobie	0 EUR
Za odberateľmi v tuzemsku	0 EUR	min. obdobie	0 EUR

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam nebola realizovaná.

Hodnota pohľadávok vystihuje skutočný stav aktív v tejto súvahovej položke

- Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2013 mala spoločnosť v celkovej sume : 15 888 EUR

Z toho : - z obchodného styku, v sume 11 888 EUR

z toho za odberateľmi v tuzemsku po lehote splatnosti 3 934 EUR , min. obdobie 4 632 EUR
do lehoty splatnosti 7 954 EUR, min. obdobie 10 357 EUR

- Krátkodobý finančný majetok

	k 1.1.2013	k 31.12.2013
Bežné účty	1 154 EUR	- 5 809 EUR
Pokladnice	59 260 EUR	13 255 EUR

V priebehu roka 2013 nebolo potrebné tvoriť opravné položky na finančný majetok.

- Prechodné účty aktívne neboli účtované

C) informácie o údajoch vykázaných na strane pasív

- Údaje o vlastnom imaní

	k 31.12.2012	k 31.12.2013	Prírastok, úbytok
Základné imanie	15 000	15 000	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0
Rezervný fond	0	0	0
Nerozd. zisk min. rokov	11 950	13 498	0
Výsledok hosp. bež. účt. obd.	0	- 25 471	- 25 471
Vlastné imanie	28 500	3 027	- 25 471

- Rezervy v roku 2013 v spoločnosti nebolo treba tvoriť.

- Závazky k 31.12.2013 mala spoločnosť v celkovej sume: 287 131 €

- Štruktúra záväzkov:	
- dlhodobé záväzky – leasing	28 409
- záväzky z bežného obchodného styku	12 539
- nevyfakturované dodávky	59
- záväzky voči spoločníkom	18 586
- záväzky voči zamestnancom	293
- záväzky zo soc. zabezpečenia	921
- daňové záväzky	5 667
- ostatné záväzky	- 1 456
- krátkodobé výpomoci	4 200
- bankové úvery	217 913

- 6 -

- tvorba sociálneho fondu bola v roku 2013 nasledovná:

- stav k 1.1.2013	0
- povinná tvorba	0
- čerpanie	0
stav k 31.12.2013	0

d) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Celkové výnosy spoločnosti boli 102 995 EUR
z toho :

- kálané drevo a štiepka	12 022 €
- ostatné služby	39 350 €
- predaj materiálu vlákna	417 €
- zmena stavu výrobkov (kálané drevo)	- 1 796 €
- tržby z predaja majetku	53 000 €
- ostatné finančné výnosy	2 €

e) Informácie k údajom vykázaných v nákladoch:

Významné položky nákladov

Celkové náklady spoločnosti boli 128 466 EUR

- za poskytnuté služby

materiálové náklady	20 615 €
služby	7 343 €

- ostatné náklady z hosp. činnosti

mzdy a soc. náklady	6 996 €
dane a poplatky	971 €
odpisy	29 828 €
zostatková cena predaného materiálu	44 110 €
ostatné nákl. Na hosp. činnosť	1 805 €

- finančné náklady a kurzové straty

úroky	13 247 €
ostatné finančné a mimoriadne náklady	3 551 €

F) Informácie k údajom o daniach z príjmov

Hodnota BO

Daň v % zo zisku

Hodnota PO

Daň v % zo zisku

	v tis. Sk	pred zdanením	v tis Sk	pred zdanením
1 Splatná daň z príjmov	0	23	769	19
2 Odložená daň z príjmov	0	0	0	
3 Výsl. hosp. pred zdan.	0	19	2 319	19
4 Sadzba dane z príjmov		19	0	
5 Výsl.hosp.pred zdanením				
x sadzba (bez prip. a odp. položiek)	- 25 471	23	441	19
6 Celková daň vykáz.v záv.	0		769	
7 Rozdiel (r. 6-5)	0		328	

Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb : 0

Banská Bystrica:25.6.2014.

Ján Lauka
konateľ spoločnosti