

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2013
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO 32632805	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac Rok
DIL 2021906095	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie od 1 2013
Kód SK NACE 1.61.0	☐ mimoriadna	☒ schválená	do 12 2013
	(vyznačená sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2012
			do 12 2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Počíslo-BOS s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register

Dátum založenia

03.12.2004

Dátum vzniku

03.12.2004

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Partizánska

Číslo

388/1

PSČ

98505

Obec

Kokava nad Rimavicou

Číslo telefonu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavení dňa:

27.06.2014

Podpisoví záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisoví záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisoví záznam ľľena štatuť rneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorú je účtovnou jednotkou:

Schválení dňa:

27.06.2014

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke**A. c) Priemerní prepočetní počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerní prepočetní počet zamestnancov	2,00	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná záznamka, z toho:	2,00	
počet vedúcich zamestnancov	1,00	

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

Dátum schválenia účtovnej záznamky za bezprostredne predchádzajúce obdobie :

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý hmotný majetok****F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobí hmotní majetok**

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Získané do a ťažené zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			60 853,00						
Prírastky									
Úbytky			60 853,00						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			0,00						
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stĺpce a základné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predpady na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia			60 853,00						
Prírastky			60 853,00						
Úbytky			0,00						
Stav na konci účtovného obdobia			0,00						
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DEJ a MEJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	101 873,00	101 873,00
Pohľadávky voči DEJ a MEJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu		101 873,00	101 873,00

F. w1) Údaje o významných zločkách krátkodobého finančného majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	206,00	6 967,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	-8,00	6,00

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovný obdobie
Vkladový účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	198,00	6 973,00

G. - Údaje o pasívach

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovný obdobie
Účtovný zisk	61 226,00

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovný obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		358,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		358,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu		96 446,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		96 446,00
Zväzky po lehote splatnosti		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovný obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	357,00	304,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	21,00	53,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Úberanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	378,00	357,00

H. - Údaje o výnosoch**H. g) Suma čistého obrátu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	0,00	97 279,00
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	94,00	
SPOLU	94,00	97 279,00

I. - Údaje o nákladoch**I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej záznamky audítormi alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	9 192,00	19 993,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej záznamky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov**J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženéj dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Zisk dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Zisk dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-9 098,00			61 226,00		
teoretická daň						

Názov položky	Bežný účetný obdobie - Základ dane	Bežný účetný obdobie - Daň	Bežný účetný obdobie - Daň v %	Bezprostredn e predchádzajú ce účetný obdobie - Základ dane	Bezprostredn e predchádzajú ce účetný obdobie - Daň	Bezprostredn e predchádzajú ce účetný obdobie - Daň v %
Daňovo neuznané náklady				147,00		
Výnosy nepodliehajúce dani				5 409,00		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky				34 903,00		
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu				21 061,00	4 002,00	
Splatná daň z príjmov					4 002,00	
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov					4 002,00	

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežný účetný obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účetného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účetného obdobia
Základné imanie	6 639,00				6 639,00
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	0,00				0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zisku, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00				

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Neuhradená strata minulých rokov	-40 875,00				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	57 224,00				-9 098,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					