

A. Informácie o ú tovnej jednotke

Ú tovná jednotka - FUNERAL & spol. s r. o.
 Sídlo: Makovického 10, 010 01 Žilina
 Prevádzky: Martina Rázusa 3, Starý cintorín, 010 01 Žilina
 Pietna ul., Nový cintorín, 010 04 Žilina

I O: 363 94 777
 DI : 2020105274
 I DPH: SK2020105274

Spolo nos je zapísaná na Okresnom súde v Žiline v oddieli: Sro vložka . 12500 L

Spolo níci ú tovnjej jednotky:

Vincent Francl - konate spolo nosti
 Zuzana Mládenková - spolo ník
 René Francl - spolo ník
 Renáta Havlová - spolo ník
 Jana Franclová - spolo ník
 Božena Franclová - spolo ník

Ú tovná jednotka vznikla 23. 10. 2000

Hlavnou innos ou sú krema né, pohrebné a cintorínske služby. Ako je vybavovanie pohrebov, spolopenia zosnulých a výkopové práce na cintorínoch.

Ú tovná jednotka nevlastní žiadny podiel na ZI v žiadnych obchodných spolo nostiach a ani nevlastní žiadne cenné papiere.'

1. Informácie k prílohe . 3 asti A. písm. c) o po te zamestnancov

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov	16	16
Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho:	16	16
po et vedúcich zamestnancov	4	4

2. Informácie k asti B. písm. b) prílohy . 3 o štruktúre spolo níkov, akcionárov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka a o štruktúre spolo níkov, akcionárov do d a jej zmeny vzniknutej v priebehu ú tovného obdobia

Tabu ka . 1

Spolo ník, 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
Vincent Francl, spolo ník	474342	40	40	0
Zuzana Mládenková, spolo ník	118602	10	10	0
René Francl, spolo ník	118602	10	10	0
Renáta Havlová, spolo ník	118602	10	10	0
Jana Franclová, spolo ník	118602	10	10	0
Božena Franclová, spolo ník	237171	20	20	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Spolu	1185921	100	100	0

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka aj naďalej bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti kremárskych, pohrebných a cintorínskych službách.

Účtovná jednotka v priebehu roka 2013 neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok. Zásoby - materiál sa účtuje priamo do spotreby. Na konci roka sa preúčtuje materiál - zásoby na sklad, na základe inventarizácie materiálu - zásob. Účtovná jednotka účtuje spôsobom B v priebehu roka.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisová sadzba sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je 1 700 eur a menej, sa účtuje ako o zásobách.

Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba:

Dopravné prostriedky - 4 roky, rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

Kremárna pec - 12 rokov, rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

Nábytok - 6 rokov, rovnomerné odpisovanie hmotného nábytku

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy . 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka . 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	406558	803138	411716	0	0	0	0	0	1621413
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	406558	803138	411716	0	0	0	0	0	1621413
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	314564	0	0	0	0	0	314564
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	215562	0	0	0	0	0	215562
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	99002	0	0	0	0	0	99002
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	406558	803138	411716	0	0	0	0	0	1621413
Stav na konci účtovného obdobia	406558	803138	196154	0	0	0	0	0	1405851

Tabu ka . 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchadzajúce ú tovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	406558	803138	689039	0	0	0	0	0	1898735
Prírastky	0	0	89709	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	52468	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	726280	0	0	0	0	0	726280
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	295397	0	0	0	0	0	295397
Prírastky	0	0	71635	0	0	0	0	0	71635
Úbytky	0	0	52468	0	0	0	0	0	52468
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	314564	0	0	0	0	0	314564
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	406558	803138	689039	0	0	0	0	0	189735
Stav na konci ú tovného obdobia	406558	803138	411716	0	0	0	0	0	1621413

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy . 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka . 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávka voči dcérskej útvornej jednotke a materskej útvornej 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	9721	383	10104
Pohľadávka voči dcérskej útvornej jednotke a materskej útvornej 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	177	0	177
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	9898	383	10281

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy . 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné útvorné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útvorné obdobie
Pokladnica, ceniny	110	1285
Bežné bankové účty	9037	19108
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	9147	20393

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy . 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné útvorné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útvorné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1877	1510
	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

Tabuľka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	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
Krátkodobé rezervy, z toho:	6866	5533	0	6866	5533
	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	0	0	0

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy . 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	47421	395869
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	445051	87891
Krátkodobé záväzky spolu	492472	483760
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	47093	62163
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	14814	29938
Dlhodobé záväzky spolu	61907	92101

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy . 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5192	4569
Tvorba sociálneho fondu na záhradu nákladov	615	622
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná forma sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	5807	5192
Uhradenie sociálneho fondu	0	2200
Konečný zostatok sociálneho fondu	5807	2992

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy . 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka . 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné útočné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Prima banka	eura	6	8.7.2016	8804	13100
SOB leasing	eura	9,79	29.9.2015	12856	8621
UniCredit leasing	eura	0	5.2.2017	49307	38474
Prima banka	eura	7	6.10.2017	1993	0
		0		0	0
Krátkodobé bankové úvery					
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy . 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	398	634
poistné 2013-2015	398	634
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1479	876
ostatné	1479	72
	0	804
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy . 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné útočné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie		
	Splatnos			Splatnos		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný náklad	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	9007	0	0	11666	0

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy . 3 o výnosoch pri aktivácií nákladov a o výnosoch z hospodárskej inosti, finan nej inosti a mimoriadnej inosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Významné položky pri aktivácií nákladov, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej inosti, z toho:	3634	661
pois ov a-poistná udalos	3634	661
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Finan né výnosy, z toho:	0	0
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finan ných výnosov, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy . 3 o istom obrate

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	309494	313442
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute ností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou	0	0
istý obrat celkom	309494	313442

I. Informácie o nákladoch

39. Informácie k časti I. prílohy . 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	50224	43671
Náklady vo i auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky	0	0
iné úisovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
da ové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	50224	43671
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	910	10940
penále a ost.	910	3091
ostatné poisťné	0	7849
	0	0
	0	0
	0	0
Finan né náklady, z toho:	8916	7800
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:	8916	7800
poistenie majetku	7330	6646
poplatky	1586	1154
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
	0	0
	0	0