

A. Informácie o obchodnej spoločnosti

1. **Obchodné meno účtovnej jednotky:** ŠIKOV, s. r. o.
2. **Sídlo účtovnej jednotky:** Demänová 269, Liptovský Mikuláš
3. **Dátum založenia:** 09. 12. 2009
4. **Dátum vzniku:** 06. 02. 2010
5. **Opis hospodárskej činnosti:**
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (SK NACE: 55.10.0)
6. **Priemerný počet zamestnancov:** 1

Tabuľka č. 1

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:	0	1
počet vedúcich zamestnancov	0	0

7. **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** účtovná závierka sa zostavuje ako riadna k poslednému dňu účtovného obdobia.
8. **Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie:** bola schválená Valným zhromaždením, konaným dňa 28. 03. 2013

Tabuľka č. 1 Informácia o vysporiadaní účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	185,38
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídelenie do zákonného rezervného fondu	9,27
Prídelenie do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídelenie do sociálneho fondu	
Prídelenie na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých rokov	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	176,11
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	185,38

B. Informácie o členoch orgánov obchodnej spoločnosti:

1. Štatutárny orgán: konatelia Milan Šimek
Mgr. Anna Šimeková

<i>DHM</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>							
Stav na konci ÚO			5549					
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO			3059					
Prírastky			925					
Úbytky								
Stav na konci ÚO			3984					
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO			2490					
Stav na konci ÚO			1565					

E. Údaje vykazané na strane aktív súvahy

1. Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2013 dlhodobý hmotný majetok - vírivú vaňu, pričom obstarávacia cena vo výške 6 400,00 EUR bola v dôsledku registrácie účtovnej jednotky na platcu DPH znížená na sumu 5 549 EUR. Oprávky k nemu predávajú sumu 3984 EUR. Zostatková cena DHM k 31. 12. 2013 je vo výške 1565 EUR.
2. K 31. 12. 2013 spoločnosť eviduje iba pohľadávku voči spoločníkovi vo výške 7897 EUR.

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Daňové pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu			7897

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu		780

3. Spoločnosť eviduje finančný majetok vo forme peňažných prostriedkov v hotovosti a na bankových účtoch v celkovej výške 6786 EUR.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6756	5759
Bežné bankové účty	30	72
Bankové účty terminované		
Poniaze na ceste		
Spolu	6786	5831

4. N účtoch časového rozlíšenia spoločnosť k 31. 12. 2013 neeviduje žiadne zostatky.

F. Údaje vykázané na strane pasív

- Základné imanie spoločnosti je vo výške 7 000,00 EUR. Výška vlastného imania k 31. 12. 2013 je 11197 EUR.
- Zo zisku roku 2012 sa vytvoril rezervný fond, ktorého výška k 31.12. 2013 predstavovala sumu 66 EUR.
- O vysporiadaní hospodárskeho výsledku roku 2013, zisku vo výške 3806 EUR, rozhodne Valné zhromaždenie do 30. 09. 2014
- Zákonná krátkodobá rezerva, ktorú spoločnosť v roku 2013 vytvorila na účtovnú závierku, k 31. 12. 2013 predstavuje sumu 300 EUR.
- Spoločnosť eviduje krátkodobé záväzky v celkovej výške 4751 EUR, z toho:
 - záväzky z obchodného styku vo výške 1430 EUR
 - nevyfakturované dodávky vo výške 1050 EUR
 - záväzky voči zamestnancom vo výške 140 EUR
 - záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 222 EUR
 - daňové záväzky vo výške 1909 EUR

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	369	40
Záväzky so splatnosťou do jedného roka vrátane	0,00	0
Krátkodobé záväzky spolu	4751	2006

G. Informácie o výnosoch

- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 39 957 EUR

Tabuľka č. 1 Tržby z predaja služieb

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Ubytovanie vrátane stravy	36692	36865
Ostatné (storno poplatky)		
Prenájom miestnosti	2762	2336
Catering	7500	756
Spolu	46954	43787,00

H. Informácie o nákladoch

- spotreba materiálu a energie vo výške 30308 EUR
- služby vo výške 5336 EUR
- mzdové náklady vo výške 1836 EUR
- sociálne náklady vo výške 646 EUR
- dane a poplatky vo výške 574 EUR
- odpisy k DHM vo výške 925 EUR
- ostatné náklady na hospodársku činnosť vo výške 2261 EUR
- ostatné náklady na finančnú činnosť vo výške 108 EUR

I. Pripočítateľné a odpočítateľné položky k základu dane k 31. 12. 2013:

Výnosy:	46 993,70 EUR	po zaokrúhlení	46 994,00 EUR
Náklady:	- 42 004,23 EUR		- 42 004,00 EUR
HV (zisk):	4 989,47 EUR		4 990,00 EUR

Pripočítateľné položky:

- Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania: 60,00 EUR
- Ostatné nedaňové náklady: 99,00 EUR

Spolu: 159,00 EUR

Základ dane:	4 989,47 EUR		
	+ 159,00 EUR		
	5 148,47 EUR	z toho daň 23 %:	1 184,14 EUR

HV (zisk):	4 989,47 EUR	po zaokrúhlení	4 990,00 EUR
Daň 23 %:	-1 184,14 EUR		-1 184,00 EUR
Zisk po zdanení:	3 805,33 EUR		3 806,00 EUR

J. Prehľad zmien vlastného imania:

Členenie vlastného imania	Stav na začiatku BÚO	zvýšenie/zníženie	Stav na konci BÚO
Vlastné imanie spolu:	7390	3807	11197
- základné imanie zapísané v OR	7000	0	7000
- ostatné kapitálové fondy			
- fondy tvorené zo zisku	57	9	66
- výsledok hospodárenia minulých rokov	148	177	325
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	185	3621	3806

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 zisku vo výške 3805,33 EUR podal štatutárny orgán valnému zhromaždeniu takýto návrh:

- prídel do rezervného fondu 190,27 EUR
- nerozdelený zisk minulých rokov 3615,06 EUR