

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum jej založenia a vzniku

Obchodné meno: OKNADVERE.SK s.r.o.

Sídlo: Južná trieda 26, 040 01 Košice

IČO: 36604925

DIČ: 2022146954

SK NACE:70.2

Spoločnosť OKNADEVRE:SK s. r. o bola založená zakladateľskou listinou 10.3. 206 a do obchodného registra vedeného Okresným súdom Trnava I. bola zapísaná 15.3. 2006 do oddielu Sro., vložka č. 17863/V

2. Hlavné činnosti spoločnosti zapísané v obchodnom registri

Spoločnosť sa orientovala z predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri na tieto hlavné činnosti:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností

reklamné a marketingové služby

výroba píliarska

nakladanie s iným než nebezpečným odpadom

sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom

reklamná, propagačná, inzertná činnosť

organizovanie školení, seminárov, kurzov, vzdelávacích podujatí, výstav a veľtrhov

organizovanie školení, seminárov, kurzov, vzdelávacích podujatí, výstav a veľtrhov

prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov

osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby

nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

oprava a údržba mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov

poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov

konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

predaj stravy od oprávneného výrobcu

3. Počet zamestnancov počas účtovného obdobia

	<i>Priemerný stav</i>	
	<i>v bežnom obd.</i>	<i>v min. obd.</i>
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
z toho: počet vedúcich zamestnancov	0	0

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods.5 Obchodného zákonníka

5. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti OKNADVERE.SK s.r.o. k 31. decembru 2012 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti OKNADVERE.SK s.r.o. k 31.decembru 2011 bola schválená na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.2012 v Košiciach.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti v OKNADVERE.SK s.r.o. k 31.decembru 2011 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 26. júla 2012. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie neboli zverejnené v Obchodnom vestníku.

8. Schválenie audítora

Spoločnosť OKNADVERE.SK s.r.o. nemá povinnosť overovať účtovnú závierku auditorom.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Zoznam členov štatutárnych a dozorných orgánov v účtovnom období

Konateľ: Ing.Marian Drosc

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2011

spoločník	výška podielu na základom imaní		podiel na hlasovacích právach v %	iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	EUR	%		
Ing. Marian Drošč	6 639	100		
Spolu:	6 639	100	0	

V roku 2011 nedošlo v spoločnosti k zmene štruktúry spoločníkov v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a teda jej stav k 31.12.2012 je nasledovný:

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2012:

spoločník	výška podielu na základom imaní		podiel na hlasovacích právach v %	iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	EUR	%		
Ing. Marian Drošč	6 638	100	100	
Spolu:	6 638	100	100	

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky..

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Základ prezentácie

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z. a zákona č. 561/2004 Z.z. a Opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov a Opatrením MF SR č. 25167/2003-92 a č. MF/8884/2008-74. Táto účtovná závierka bola vypracovaná za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky, t.j. spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné, aktiváciu vlastných výkonov a úroky z investičných úverov do času uvedenia majetku do užívania).

Ocenenie majetku sa upravuje pri znížení úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku zistené inventarizáciou tvorbou opravnej položky. Vo vykazovanom účtovnom období opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku neboli tvorené.

b) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Ku dňu účtovnej závierky sa vykonáva zmena reálnej hodnoty podielov podľa výšky vlastného imania dcérskych a spoločných spoločností metódou vlastného imania. Spoločnosť neúčtovala o cenných papieroch.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, zľavy a pod.) Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Spoločnosť neúčtovala o zásobách.

d) Zákazková výroba

Zákazkovú výrobu spoločnosť nevykonáva.

e) Zásoby vlastnej výroby

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou spoločnosť nemala.

f) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

K pohľadávkam, u ktorých je riziko, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí tvorí spoločnosť opravnú položku. Spoločnosť v roku 2012 netvorila opravnú položku k pohľadávkam.

g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Pri príjme peňažných prostriedkov v hotovosti v zahraničnej mene spoločnosť používa komerčný kurz a pri výdaji kurz ECB. Ku dňu účtovnej závierky sú peňažné prostriedky v zahraničnej mene prepočítané kurzom ECB.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

i) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania na základe zásady opatrnosti a verného zobrazenia majetku a záväzkov v účtovníctve. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku, alebo podľa odborného posúdenia účtovnou jednotkou. Spoločnosť pri tvorbe rezerv postupuje podľa interných zásad tvorby a čerpania rezerv. Spoločnosť v roku 2012 netvorila rezervy.

j) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

m) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

n) Leasing

Finančný prenájom je obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Prenajatý majetok odpisuje nájomca. Spoločnosť nemá majetok prenajatý na základe finančného leasingu.

o) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Daňovou základňou je hodnota majetku a záväzkov priradená tomuto majetku a záväzkom pre daňové účely, ktorá v budúcnosti ovplyvní základ dane.

Spoločnosť neúčtovala o odložených daniach.

p) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú na eurá, ale zostávajú v pôvodnom ocenení ako pri svojom vzniku.

q) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú znížené o prípadné zľavy a zrážky.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spoločnosť eviduje majetok v nasledujúcom členení:

A. Hmotný majetok

- ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1.700,- EUR spoločnosť účtuje pri obstaraní do nákladov,
- dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene nad 1700,- EUR, spoločnosť eviduje na účtoch dlhodobého hmotného majetku a odpisuje podľa odpisového plánu.

B. Nehmotný majetok

- ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700,- EUR spoločnosť účtuje pri obstaraní do nákladov,

- majetok s obstarávacou cenou 1700,- EUR a vyššou spoločnosť eviduje na účtoch dlhodobého nehmotného majetku a odpisuje podľa odpisového plánu

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania na základe stanoveného individuálneho odpisového plánu.

Predpokladaná doba odpisovania dlhodobého hmotného majetku je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

<i>Dlhodobý majetok</i>	<i>Predpoklad. doba použ.</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
Dlhodobý hmotný majetok		
	20 rokov	lineárna
	12rokov	lineárna
	6rokov	lineárna
	4roky	lineárna
Dlhodobý nehmotný majetok		
	4roky	lineárna

Odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor.

Spoločnosť nemá dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Údaje uvádzané v tabuľkách sú uvádzané v celých EUR.

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

- Spoločnosť má dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.

a) prehľad o pohybe neobežného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - rok 2012							Spolu
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva-ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2012								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav k 1.1.2012								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav k 1.1.2012								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2011							
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva-ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2011	0		0		0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav k 1.1.2011	0		0		0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav k 1.1.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - rok 2012							
	Pozemky	Stavby	Samostat-né hnutel-né veci a súbory	Pestovateľ-ské celky trvalých	Ostatný DHM	Obstaráva-ný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2012			52 871					52 871
Prírastky			0					0
Úbytky			0					0
Presuny								0
Stav k 31.12.2012	0		52 871	0	0	0	0	52 871
Oprávky								
Stav k 1.1.2012			0					0
Prírastky			0					0
Úbytky			0					0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav k 1.1.2012								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2012			52 871					
Stav k 31.12.2012			52 872					

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2011							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2011	0	52 871					0	52 871
Prírastky							0	0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.2011	0	52 871	0	0	0	0	0	52 871
Oprávky								
Stav k 1.1.2011								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav k 1.1.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2011		52 871						
Stav k 31.12.2011		52 871						

Inventarizácia hmotného majetku v spoločnosti bola vykonaná.

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

- Spoločnosť OKNADVERE.SK ma uzavretú poisťnú zmluvu so spoločnosťou Allianz .

c) Obmedzené práva pri nakladaní s dlhodobým majetkom

DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DHM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

d) Nezaradený investičný majetok

Spoločnosť neeviduje v svojom účtovníctve nezaradený investičný majetok.

Názov nezaradenej investície k 31.12.2012	EUR	plán dokončenia - zaradenia
obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	52 871	2013
	52 871	

3. **Dlhodobý finančný majetok**

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie - rok 2012							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2012					100 500			100 500
Prírastky					120 500			120 500
Úbytky					20 000			20 000
Presuny								0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	120 500	0	0	120 500
Oprávky								
Stav k 1.1.2012								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav k 1.1.2012								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2012	0	0	0	0	100 500	0	0	100 500
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000

Stav k 1.1.2011					100 500			100 500
Prírastky					0			0
Úbytky					0			0
Presuny					0			0
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav k 1.1.2011								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav k 1.1.2011								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2011	0	0	0	0	100 500	0	0	100 500
Stav k 31.12.2011	0	0	0	0	100 500	0	0	0

3. Zásoby

Spoločnosť neúčtuje o zásobách.

Zásoba	Stav k 31.12.2012 netto v EUR	Stav k 31.12.2011 netto v EUR
- materiál	0	0
- tovar	90 674	93 667
- výrobky	0	0
- preddavky	0	0
SPOLU	90 674	93 667

b) Poistenie zásob

-

c) Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť vo vykazovanom období neúčtovala o zákazkovej výrobe.

d) Vlastná výroba

Spoločnosť neúčtuje o vlastnej výrobe.

4. Pohľadávky

a) Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť vo vykazovanom období netvorila opravné položky k pohľadávkam:

- k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov vo výške od 20% do 100% ich objemu - % podľa posúdenia rizikovosti vymoženia
- k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní vo výške 100% ich objemu
- k pohľadávkam, ktoré sú postúpené na právne vymáhanie, vedie sa súdny spor o ich uznanie vo výške od 20 % do 100% podľa posúdenia rizikovosti vymoženia

b) Veková štruktúra pohľadávok

Hodnota **brutto** krátkodobých pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

<i>veková štruktúra pohľadávok k 31.12.2012</i>	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>	<i>pohľadávky spolu</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Dlhodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku	53 008	53 008	
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			
ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku		0	0
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			
pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
sociálne poistenie			
daňové pohľadávky a dotácie			0
iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	0	0

<i>veková štruktúra pohľadávok k 31.12.2011</i>	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>	<i>pohľadávky spolu</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Dlhodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku	37 470		37 470
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	37 470	0	37 470
Krátkodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku		0	0
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
sociálne poistenie			
daňové pohľadávky a dotácie	0		0
iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	0	0

<i>pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti</i>	<i>stav k 31.12.2012</i>	<i>stav k 31.12.2011</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
pohľadávky po lehote splatnosti	53 008	37 470
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	0	112 100
Krátkodobé pohľadávky spolu	53 008	149 570
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov		0
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

c) Pohľadávky kryté záložným právom alebo ináč zabezpečené

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu k 31.12.2012	Hodnota pohľadávky k 31.12.2011
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

Spoločnosť neeviduje pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú zabezpečené záložným právom.

Spoločnosť v roku 2012 nevykazuje odloženú daňovú pohľadávku

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Štruktúra finančných účtov:

	<i>31. 12. 2012</i>	<i>31. 12. 2011</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
peniaze v pokladnici	945	122
účty v bankách	5 154	3 135
spolu	6 099	3 257

6. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje krátkodobý finančný majetok.

7. Časové rozlíšenie

Ide o nasledujúce položky:

	31. 12. 2012	31. 12. 2011
	EUR	EUR
náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
nájom zásobníka plynu		
náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	51 667	51 667
ine	51 667	51 667
telefónne poplatky a internet	0	0
príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
vrátené úroky z bankového úveru	0	
spolu	51 667	51 667

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

a) Popis základného imania

Základné imanie zapísané v Obchodnom registri je vo výške 5000 EUR a predstavuje 100% upísaného základného imania. Základné imanie je v celej výške splatené. Základné imanie sa oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu nezmenilo.

Štruktúra spoločníkov je uvedená v časti C.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v časti P.

b) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku

c) Rozdelenie účtovného výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí rozhodlo o zúčtovaní výsledku hospodárenia za rok 2010 nasledovne:

Názov položky	rok 2012
účtovný strata	-17 078
tvorba zákonného rezervného fondu	0

Návrh na vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie je:

Názov položky	rok 2011
účtovný zisk	14 241

2. Rezervy

Spoločnosť v roku 2012 netvorila krátkodobé ani dlhodobé rezervy.

<i>Druh rezervy</i>	<i>stav k 1.1.2012</i>	<i>tvorba</i>	<i>použitie</i>	<i>zrušenie</i>	<i>stav k 31.12.2012</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
krátkodobé rezervy					
záonné rezervy	0	0	0		0
mzdy za dovolenku, vrátane soc. zabezpečenia					0
záonné rezervy spolu	0	0	0		0
ostatné rezervy					
odchodné					0
ostatné rezervy spolu	0	0	0		0
krátkodobé rezervy spolu	0	0	0		0
dlhodobé rezervy					
odchodné					0
dlhodobé rezervy spolu	0	0	0		0
Rezervy celkom	0	0	0		0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

<i>Druh rezervy</i>	<i>stav k 1.1.2011</i>	<i>tvorba</i>	<i>použitie</i>	<i>zrušenie</i>	<i>stav k 31.12.2011</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
krátkodobé rezervy					
záonné rezervy					
mzdy za dovolenku, vrátane soc. zabezpečenia					0
zverejnenie účtovnej závierky, audit					0
záonné rezervy spolu	0	0	0		0
ostatné rezervy					
odchodné					0
ostatné rezervy spolu	0	0	0		0
krátkodobé rezervy spolu	0	0	0		0
dlhodobé rezervy					
odchodné					0
dlhodobé rezervy spolu	0	0	0		0
Rezervy celkom	0	0	0		0

a) krátkodobé rezervy

Spoločnosť v r. 2012 netvorila krátkodobú zákonnú rezervu .

b) dlhodobé rezervy

Spoločnosť v r. 2012 netvorila dlhodobú rezervu.

3. Závazky

a) Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

veková štruktúra záväzkov	k 31. 12. 2010	k 31. 12. 2011
	EUR	EUR
záväzky po lehote splatnosti	7 107	11 253
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	10 688	113 000
spolu krátkodobé záväzky	17 795	124 253
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	0	
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	
spolu dlhodobé záväzky	0	70

b) Závazky zabezpečené záložným právom

Žiadny z našich záväzkov voči dodávateľom nie je krytý záložným právom na majetok spoločnosti.

c) Odložený daňový záväzok

Spoločnosť k 31.12.2012 nevykazuje odloženú daňovú pohľadávku..

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia je znázornená v nasledujúcej tabuľke:

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu	2	k 31.12.2011
	v EUR	v EUR
stav k 1. januáru	0	0
tvorba na ťarchu nákladov	0	0
prídely zo zisku	0	0
čerpanie	0	0
stav k 31. decembru	0	0

5. Bankové úvery

Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcich tabuľkách :

a) Kontokorentné úvery na krytie prevádzkových potrieb

banka	mena	splatnosť úveru	úverový rámec	stav 31.12.2012 EUR	stav 31.12.2011 EUR
	EUR				
	EUR				
	EUR				
Celkom					

Spoločnosť nemá krátkodobý bankový úver.

b) Dlhodobé úvery

banka	mena	splatnosť	stav v EUR 31.12.2012	stav v EUR 31.12.2011	z toho splatné do jedného roka
	EUR				
	EUR				
	EUR				
	EUR				
	EUR				
Celkom			0	0	0

Spoločnosť má dlhodobý bankový úver.

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Položky časového rozlíšenia výdavkov	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
poistenie		0
reklama		
dobropisy vystavené v nasledujúcom účtovnom období		
ostatné výdavky budúcich období		
výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	
výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	
Spolu	0	0

7. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá záväzky z finančného prenájmu.

	stav k 31.12.2012 v EUR			stav k 31.12.2011 v EUR		
	splatnosť do 1 roka	splatnosť od 1 do 5 rokov	splatnosť viac ako 5 rokov	splatnosť do 1 roka	splatnosť od 1 do 5 rokov	splatnosť viac ako 5 rokov
Istina		0	0			0
Finančný náklad		0	0			
Spolu	0	0	0	0	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Najväčší objem výnosov tvorili tržby z predaja služieb v hodnote 30485,-

Tržby za tovar a služby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke v členení na tuzemsko a zahraničie:

Teritórium	Tržby z vlastnej výroby		Tržby z predaja tovaru		Služby		Spolu	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
tuzemsko	0	0	0	0	180 479	107 365	180 479	107 365
zahraničie	0	0	0	0	0	0	0	0
spolu	0	0	0	0	180 479	107 365	180 479	107 365

2. Aktivácia

Prehľad o aktivácii je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad o aktivácii	2012	2011
	EUR	EUR
aktivácia dlhodobého HM		
aktivácia služieb		
aktivácia materiálu		
spolu	0	0

3. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Štruktúra ostatných výnosov z hospodárskej činnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Štruktúra ostatných výnosov z hospodárskej činnosti	2012	2011
	EUR	EUR
Ostatné výnosy z HČ	0	0
v tom : zmluvné pokuty a penále		0
ostatné pokuty a penále		
výnosy z postúpených pohľadávok		
inventúrne prebytky		
náhrada škody		
ostatné prevádzkové výnosy		

4. Ostatné významné položky výnosov

Štruktúra ostatných významných položiek výnosov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Štruktúra ostatných významných položiek výnosov	2012	2011
	EUR	EUR
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0	0
v tom : tržby z predaja dlhodobého majetku	0	0
tržby z predaja materiálu		

5. Kurzové zisky

Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad kurzových rozdielov	2012	2011
	EUR	EUR
kurzové zisky, z toho:	275	0
kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky	0	0

6. Výnosové úroky

Štruktúra výnosových úrokov je uvedená v tabuľke:

<i>Štruktúra výnosových úrokov</i>	2012	2011
	EUR	EUR
úroky z bankových účtov	1	1
úroky z ostatných pôžičiek	0	0
spolu	1	1

8. Čistý obrat

Štruktúra iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou:

<i>Názov položky</i>	2012	2011
	EUR	EUR
tržby za vlastné výrobky	0	0
tržby z predaja služieb	21 722	107 365
tržby za tovar	158 482	0
výnosy za zákazky	0	0
tržby z predaja dlhod.majetku a materiálu	0	0
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Spolu	180 204	107 365

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady za poskytnuté služby

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

<i>Náklady na poskytnuté služby</i>	2012	2011
	EUR	EUR
Tovar	88 014	54 378
Náklady na cestovné	0	0
Náklady na reprezentáciu	0	0
Náklady na ostatné služby	109 543	36 319
spolu	197 557	90 697

2. Kurzové straty

Prehľad o kurzových stratách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

<i>Prehľad kurzových strát</i>	2012	2011
	EUR	EUR
kurzové straty, z toho:	1 584	0
- kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky	0	0

3. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

Štruktúra ostatných významných položiek nákladov z hospodárskej činnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

<i>Ostatné významné položky nákladov z HČ</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Ostatné náklady na HČ		
v tom : dary		
zmluvné pokuty a penále		
ostatné pokuty a penále		0
odpis a postúpenie pohľadávky		
ostatné prevádzkové náklady	0	
manká a škody		
spolu	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam		
spolu	0	0

4. Ostatné významné položky nákladov

Štruktúra ostatných významných položiek nákladov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

<i>Štruktúra ostatných významných položiek nákladov</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Zostatková cena predaného dlhod. majetku a materiálu	0	0
v tom: zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	0
zostatková cena predaného materiálu	0	0

5. Nákladové úroky

Štruktúra nákladových úrokov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

<i>Štruktúra nákladových úrokov</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
úroky z bankových úverov	0	0
úroky z pôžičiek od spriaznených osôb		
úroky z iných pôžičiek		
leasingové úroky		
spolu	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka	2012			2011		
	základ			základ		
	dane	daň	daň	dane	daň	daň
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
výsledok hospodárenia pred zdanením	-17 078	-3 245	19,00 %	14 241		19,00 %
z toho teoretická daň v %			19,00 %		2 706	19,00 %
daňovo neuznané náklady	0	0	19,00 %	0	0	19,00 %
nezaplatené náklady		0	19,00 %		0	19,00 %
rozdiel ÚO-DO		0	19,00 %		0	19,00 %
neinkasované výnosy		0	19,00 %		0	19,00 %
výnosy nepodl.dani			19,00 %	0	0	19,00 %
základ dane	0	0	19,00 %	14 241	2 706	19,00 %
umorená strata	0	-3 245	19,00 %	14 241	2 706	19,00 %
základ dane - splatná daň	0	0	0,00 %	0	0	19,00 %
odložená daň		0	19,00 %		0	19,00 %
dodatočná daň	0	0	19,00 %	0	0	19,00 %
celková vykázaná daň		0			0	

K INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neučtuje na podsúvahových účtoch.

Prehľad o podsúvahových položkách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Štruktúra podsúvahových položiek	2012	2011
	EUR	EUR
finančný lízing		
nájom nebytových priestorov		
prenájom nebytových priestorov		
odpísané pohľadávky		

L INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Prípadné ďalšie záväzky

2. Ostatné finančné povinnosti

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Počet členov riadiacej činnosti spoločnosti 1
Spoločník v roku 2012 nepoberal príjem zo závislej činnosti

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2011 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka	stav k 31.12.2012 v EUR	prírastky	úbytky	presuny	stav k 31.12.2011 v EUR
		EUR	EUR	EUR	
Základné imanie					
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy					
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	82 726	0	0	0	82 726
Zákonný rezervný fond z kap. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň. rozdiely z precenenie majetku	0	0		0	0
Oceň. rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia min. rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	20 523	0	0	0	20 523
Neuhrazená strata minulých rokov	-38 660	0	0	0	-38 660
Výsledok hosp.za bežné účt. obdobie	-17 078	0	0		14 241
Vlastné imanie	54 150	0	0	0	85 469

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

V Košiciach, 28.03.2013

Spracoval : Droščová Marianna

Poznámky Úč POD 3 -04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2012

v - eurocentoch ☒ - celých eurách

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ázov K N A D V E R E . Š H s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

ulica

J u ž n a t r i e d a

číslo

2 6

PSČ

0 4 0 0 1

Názov obce

K o š i c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

28 3. 20 13

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej
osoby, ktorá je účtovnou
jednotkou: