

## Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2013

---

### Základné informácie o účtovnej jednotke

#### Názov a adresa účtovnej jednotky:

**A.D.I.S. Services, s.r.o.**  
**Klariská 7**  
**811 03 Bratislava**

IČO: 44157894  
DIČ: 2022627838  
IČ DPH: SK 2022627838

Účtovná jednotka bola založená 24.05. 2008 a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
Spoločnosť nemá v bežnom roku povinnosť auditu

#### Všeobecné údaje

##### Opis prevažujúcej činnosti:

- kúpa a predaj tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- sprostredkovanie obchodu
- dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

##### Počet zamestnancov

Spoločnosť mala v roku 2013 jedného zamestnanca

##### Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2013 je zostavená ako riadna s predpokladom nepretržitej činnosti.

Účtovné obdobie: 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013

##### Orgán účtovnej jednotky: konateľ

Charles Guillebot

##### Informácia o spoločníkoch spoločnosti

Spoločník: Charles Guillebot, má 100 % podiel na základnom imaní a hlasovacom práve

Základne imanie je 6 639 EUR.

## Informácia o účtovných zásadách a metódach

1. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nebol nakupovaný
2. Cenné papiere nakupované neboli
3. Zásoby boli nakupované a evidované na sklad v obstarávacích cenách spôsobom A
4. Zákazková výroba nebola
5. Rezervy neboli tvorené
6. V cudzej mene sa neúčtovalo
7. Náklady budúcich období boli účtované a vykazované vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

### ***Spôsob zostavenia odpisového plánu***

- Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného majetku sa rovnajú.
- Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku bol zostavený interným predpisom.  
Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy HIM sa rovnajú
- Použitý systém odpisovania drobného NIM: - do nákladov na účet 518
- Použitý systém odpisovania drobného HIM: - do nákladov na účet 501

### **Účtovné odpisy HIM a NIM boli stanovené:**

Druh investičného majetku	Odpisová Metóda	Počet rokov odpisovania	Ročná odpisová sadzba	Spôsob stanovenia Odpisovej sadzby
Automobil	Daňové=účtovné	4	1/4	rovnomerne

### **Zásady pre tvorbu opravných položiek**

Podnik neúčtoval o opravných položkách

### **Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu**

- Podnik neúčtoval v cudzej mene

**Informácie k údajom vykázaným v súvahe a vo výkaze o príjmoch a výdajoch  
v EUR**

**Prehľad o pohybe investičného majetku**

**Pohyb obstarávacích cien**

Druh majetku	Riadok súvahy	Obstarávacia cena k 1.1.BO	Prírastky	Úbytky	Presuny (+,-)	Obstarávacia cena k 31.12.B O
<b>B. Neobežný majetok r. 04+13+23</b>	003	6000				6000
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok	004					
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011)	005					
2. Aktivované nákl. na vývoj (012)	006					
3. Software (013)	007					
4. Oceniteľné práva (014)	008					
5. Goodwill (015)	009					
6. Ostatný dlhodob.majetok (019)	010					
7.Obstávaný dlhodobý NM (041)	011					
8. Poskytnuté predd.na NIM(051)	012					
<b>B.II. Dlhodobý HM r. 14 až 22</b>	013	6000				6000
B.II.1.Pozemky (031)	014					
2.Stavby (021)	015					
3.Samostatné hnut. veci.(022)	016	6000				6000
4.Pestovateľ.celky (025)	017					
5.Zákl.stádo (026)	018					
6.Ostatný dlhodobý HM (029,032)	019					
7.Ostávaný dlhodobý HM(042)	020					
8.Poskyt.preddav.na HM(052)	021					
9.Opr.pol.k nadob.maj.(097,098)	022					

**Pohyb oprávok, opravných položiek**

Druh majetku	Riadok súvahy	Oprávky a opr.pol. k 1.1.BO	Prírastky Oprávok a opr.pol.	Úbytky Oprávok a opr.pol.	Presuny (+,-)	Oprávky a opr.pol. k 31.12.B O
<b>B. Neobežný majetok r. 04+13+23</b>	003	4500	1500			6000
B.I. Dlhodobý NHM	004					
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011)	005					
2. Aktivované nákl. Na vývoj.(012)	006					
3. Software (013)	007					
4. Oceniteľné práva (014)	008					
5. Goodwill (015)	009					
6. Ostatný dlhod. NM.(019)	010					
7.Obstávaný dlhodobý NM.(041)	011					
8. Poskytnuté predd.na DNM(051)	012					
<b>B.II. Dlhodobý HM r. 14 až 22</b>	013	4500	1500			6000
B.II.1.Pozemky (031)	014					
2.Stavby (081)	015					
3.Samostatné hnut. veci (082)	016	4500	1500			6000
4.Pestovateľ.celky (085)	017					

5.Zákl.stádo (086)	018					
6.Ostatný dlhodobý HM (089,032)	019					
7.Obstarávaný dlhodový HM(042)	020					
8.Poskyt.preddav.na HIM(052)	021					
9.Opr.pol.k nadob.maj.(097,098)	022					

### Pohyb zostatkových cien

Druh majetku	Riadok Súvahy	Zostatková cena k 1.1. BO	Zostatková cena k 31.12. BO
<b>B. Neobežný majetok r. 04+13+23</b>	003	1500	0
B.I. Dlhodobý NHM	004		
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011)	005		
2. Aktivované nákl. Na vývoj.(012)	006		
3. Software (013)	007		
4. Oceniteľné práva (014)	008		
5. Goodwill (015)	009		
6. Ostatný dlhod. NM.(019)	010		
7.Obstarávaný dlhodobý NM.(041)	011		
8. Poskytnuté predd.na DNM(051)	012		
B.II. Dlhodobý HM r. 14 až 22	013	1500	0
B.II.1.Pozemky (031)	014		
2.Stavby (021)	015		
3.Samostatné hnut. veci (022)	016	1500	0
4.Pestovateľ.celky (025)	017		
5.Zákl.stádo (026)	018		
6.Ostatný dlhodobý HM (029,032)	019		
7.Obstarávaný dlhodový HM(042)	020		
8.Poskyt.preddav.na HIM(052)	021		
9.Opr.pol.k nadob.maj.(097,098)	022		

Aktíva	74 210
DHM	6 000
Pohľadávky z obchodného styku	39 931
Daňové pohľadávky	2 342
Finančné účty	16 261

Štruktúra pohľadávok : - do lehoty splatnosti	35 600
- po lehote splatnosti	4 331

Ako finančné účty sú vykazované účty v banke a pokladňa

Pasíva	74 210
Základné imanie	6 639
Rezervný fond	817
Závazky z obchodného styku	9 382
Závazky voči spoločníkovi	18 292
Závazky zo sociálneho poistenia	111

Štruktúra záväzkov z obch. styku – do lehoty splatnosti	6 691
– po lehote splatnosti	2 691

Sociálny fond – spoločnosť tvorila 0,6 % z hrubých miezd

Bankový úver – spoločnosť nemá

Spoločnosť neúčtovala o odloženom daňovom záväzku

### **Výkaz o príjmoch a výdajoch**

Výnosy – tvorili výnosy za montážne práce

Kurzové zisky - spoločnosť o nich neúčtovala

Mimoriadne výnosy – spoločnosť neúčtovala o mimoriadnych výnosoch

Nákladové položky tvoria hlavne náklady na:

- tovar	11 393
- PHM	278
- cestovné	9 627
- služby	4 023
- nájomné	7 978

Mimoriadne náklady – spoločnosť o nich neúčtovala

### **Informácie o údajoch vykázaných v daňovom priznaní v EUR**

Účtovný hospodársky výsledok: zisk	28 995
Základ dane	31 926
Daňová povinnosť:	7 343
Daňový preplatok	

## Informácia o základnom imaní

Zmena základného imania v priebehu roka nenastala.

Popis a výška zmien vlastného imania podľa súvahových položiek

Text	Stav vl. imania v minulom účt. Období	Stav vl. Imania v bežnom účt. Období	Rozdiel Bežné – minulé účt.obdobie
A. Vlastné imanie, v tom	14852	29108	14256
A.I.1. Základné imanie (411)	6639	6639	0
A.I.2. Vlastné akcie (-/ 252)			
A.II.1. Emisné ážio (412)			
2. Ostatné kapitálové fondy (413)			
3. Oceň.rozdiely z precenenia majetku (+,- 414)			
4. Oceň.rozdiely z prec.kapitál.účasť (+,- 415)			
A.III.1.Zákonný rezervný fond (421)	817	817	0
2.Nedeliteľný fond (422)			
3.Štatutárne a ostatné fondy (423,427)			
A.IV.1.Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			
2.Nerozdelená strata minulých rokov (-/ 429)			
A.V. Hospodársky výsledok bežného účt.obdobia	7396	21652	14256

Rozdelenie hospodárskeho výsledku (účtovného zisku) z minulého účtovného obdobia

Druh prídely	Skutočné rozdelenie	Návrh na rozdelenie
Zisk k rozdeleniu z minulého účt.obdobia, z toho	7396	7396
-prídely do rezervného fondu		
-prídely na zvýšenie základného imania		
-prídely do štatutárnych fondov		
-prídely do ostatných fondov		
-použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov		
-dividendy spoločníkom	7396	7396
-nerozdelený zisk minulých rokov		
-iné rozdelenie zisku		

Úhrada straty z minulých rokov

Druh úhrady	Skutočná úhrada	Návrh na vysporiadanie
Strata minulého obdobia spolu, v tom		
-úhrada straty z rezervného fondu		
-úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov		
-úhrada straty spoločníkmi		
-úhrada straty znížením základného imania		
-úhrada straty z nerozd.zisku minulých rokov		
-prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov		
-iná úhrada straty		

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2013 rozhodne valné zhromaždenie.

Bratislava, 30. 03. 2014

Charles Guillebot

---

štatutár