

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

A. Informácie o účtovnej jednotke.

Obchodné meno:	DOKUMENTA a.s.
Sídlo:	Strojnícka 103 821 05 Bratislava
IČO:	35 966 726
DIČ:	202208872
Kód SK NACE:	91 01 0
Dátum vzniku:	02.12.2005

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice dňa 7.11.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka.

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Predmet činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- vedenie účtovníctva
- reklamná, inzertná a propagačná činnosť
- organizačno-technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
- školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu a verejnej mienky
- administratívne a sekretárske práce
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
- správa registratúry
- činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
- skladovanie okrem prevádzky verejných skladov
- kopírovacie služby
- automatizované spracovanie dát
- poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti

- c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 4
z toho počet vedúcich zamestnancov: 1

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka, za účtovné obdobie od 1.1.2013
Do 31.12.2013

B. Informácia o orgánoch spoločnosti

Štatutárny orgán – predstavenstvo:

predseda: Ing.Henrich Simonics
člen: Mgr.Helena Bielčíková
Miroslav Mrázik

Dozorný orgán – dozorná rada:

člen: Slavomíra Mráziková
Mgr.Zuzana Simonics
Ing.Roland Bielčík

Základné imanie 34 860 EUR
Rozsah splatenia 34 860 EUR

Akcionári: Ing.Henrich Simonics 65 ks akcií 21 580 EUR
Miroslav Mrázik 30 ks akcií 9 960 EUR
Mgr.Helena Bielčíková 10 ks akcií 3 320 EUR
Celkove bolo vydaných 105 ks akcií v menovitej hodnote 332 EUR/ akcia.

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

- dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou
- pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou
- náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou
- rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku

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

Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania, odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Ak je jeho cena 2400 EUR a menej, účtuje sa priamo do nákladov.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené z predpokladanej doby jeho používania a priebehu opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení do používania. Ak je jeho cena 1700 EUR a menej, účtuje sa ako o zásobách.

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy (v celých eurách)

Spoločnosť počas roka neobstarala žiadny dlhodobý majetok.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia 8 466 EUR
na konci účtovného obdobia 8 466 EUR

Na dlhodobom majetku nie je zriadené záložné právo.

Spoločnosť neúčtuje o zásobách.

V účtovnom období neboli tvorené opravné položky k pohládkam.

Krátkodobé pohľadávky, r. 46	bežné obdobie	predchádzajúce
pohľadávky z obchodného styku	42 384	
z toho: do lehoty splatnosti	19 941	
	22 443	
Finančné účty, r.55	24 939	27 151
- Pokladnica r.56	4 810	22 399
- Bežný bankový účet r.57	20 129	4 752
S účtami v banke môže spoločnosť voľne disponovať.		
Časové rozlíšenie r.61	4 457	3 556
- náklady bud. období r.63	1 011	110
- príjmy bud. období, r.64	3 446	3 446

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy (v celých eurách)

a) Vlastné imanie r. 67	24 020	20 283
Základné imanie r. 68	34 860	34 860
Zákonný rezervný fond, r.	861	861
Nerozdelený zisk, r.85	22 764	22 764
Neuhradená strata, r.86	- 38 202	- 37 764
K rozdeleniu účtovného zisku alebo vysporiadaniu účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom období nedošlo.		
V roku 2013 neboli tvorené rezervy.		
b) Výška záväzkov:		
Dlhodobé, doba splat. 1 – 5 rokov	1 157	1018
Krátkodobé spolu	46 531	31 964
Z toho: splat. do 1 roka	33 616	14 082
po lehote splat.	12 915	17 882

Závazky zo sociálneho fondu,	bežné obdobie	predchádzajúce
	1 157	1 018

H. Informácie o výnosoch (v celých eurách)

Tržby z predaja tovaru r.1	884	
Náklady na obst.predaného tovaru r.2	814	
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb r.5	109 139	90 953
Služby účtovnej jednotky – prevažne poskytovanie softwaru, softwarové riešenie, oblasť odbytu prevažne SR, v malej miere Maďarsko		

I. Informácie o nákladoch (v celých eurách)

Spotreba materiálu, r.9	4 076	5 112
Služby r.10	65 561	40 997
Z toho: opravy o udržiavanie	934	1 081
cestovné	786	7 591
náklady na reprezentáciu	321	468
iné	63 520	31 857
Mzdové náklady, r.13	23 207	31 516
Náklady na soc. poistenie, r. 15	8 168	10 673
Soc. náklady, r.16	1 560	1 676
Dane a poplatky, r.17	478	418
Tržby z predaja dlhodob.majetku r.19	1 375	
Ostatné náklady na hosp.činnosť r.23	693	513
Výnosové úroky, r.38	2	3
Nákladové úroky r.39	1 611	
Kurzové straty, r.41	2	31
Ostatné nákl. na fin. činnosť, r.43	281	237
Daň z príjmov, r.48	1 212	221
Výsledok hospodárenia r.61	3 737	- 438

J. Informácia o dani z príjmu

Sadzba dane z príjmu pre rok 2013 je 23 %.

Výpočet dane:

Hospodársky výsledok pred zdanením: trieda 6	111 399,19
Trieda 5 – účet 591	106 450,21
	4 948,98
Pripoč. položky: náklady na reprezentáciu	320,90
Odpoč. položky: úroky	1,62

Základ dane: 5 268,26

Výpočet dane: 5268,26 x 23% = 1 211,69 EUR

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31.12.2013 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

Bratislava, marec 2014

Ing. Henrich Simonics
predseda predstavenstva