

POZNÁMKY



individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavmodrou farbou.

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Za obdobie
2 0 2 0 0 9 6 6 0 5	☒ riadna	☒ zostavená	od 0 1 2 0 1 3
IČO	☐ mimoriadna	☐ schválená	do 1 2 2 0 1 3
3 6 0 5 4 2 4 1	☐ priebežná	☐ (vyznačí sa x)	
SK NACE	☒ v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie
4 7 . 9 1 . 0	☐ v celých eurách	☐ (vyznačí sa x)	od 0 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A R A Š I D , s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
L a z o v n á	6 9
PSČ	Obec
9 7 4 0 1	B a n s k á B y s t r i c a
Číslo telefónu	
/ /	
E-mailová adresa	

Zostavené 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:
3 1 . 0 3 . 2 0 1 4			
Zostavené dňa:			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

Dátum zápisu do OR: 9.5.2002
Dátum výpisu
Zoznam výpisov číslo
Oddiel Sro
Vložka číslo 7714/S

Predmet činnosti :

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

automatizované spracovanie dát
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
reklamná a propagačná činnosť
poskytovanie informačných a reklamných služieb prostredníctvom výpočtovej techniky

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	20
počet vedúcich zamestnancov	2	2

(d) Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

Názov podniku	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti ☒ ÁNO ☐ NIE

V prípade NIE

Komentár :

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky :

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

rozdelenie

zlúčenie

splynutie

zmena právnej formy

začiatok likvidácie

koniec likvidácie

vyhlásenie konkurzu

iný :

(a/1) Štatutárny orgán

Meno

od do

Pavol Dlhoš

09.05.2002 -

Matej Fekete

25.06.2008 -

Funkcia

Meno

Dátum zmeny

od do

Funkcia

Meno

Dátum zmeny

od do

(b) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Pavol Dlhoš	3320	2	2	2
CZECH AND SLOVA	169289	98	98	98
Spolu	172609,00	100,00	100,00	100,00

Komentár :

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu					

Komentár :

(b) Údaje vykázané na strane aktív súvahy

č.r.	Text	riad. súv.	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	SPOLU MAJETOK	001	2178032,3	2007479,0	170 553,3	1,08
	Dlhodobý nehmotný majetok	003	12711,4	17914,6	-5 203,2	0,71
1	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
2	Softvér (013) - /073, 091A/	005	12711,4	17914,6	-5 203,2	0,71
3	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
8	Dlhodobý hmotný majetok	011	30395,1	22663,8	7 731,3	1,34
9	Pozemky (031) - 092A	012				
10	Stavby (021) - /081, 092A/	013				
11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,	014	28205,4	20474,1	7 731,3	1,38
12	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
13	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	2189,7	2189,7		1,00
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018				
16	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
18	Dlhodobý finančný majetok súčet	021	1694,9	1694,9		1,00
19	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	022	1694,9	1694,9		1,00
20	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	023				
21	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	024				
22	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025				
23	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
24	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	027				
25	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	028				
26	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	029				
27	Zásoby	031	1162066,8	1005781,2	156 285,7	1,16
28	Materiál	032	44,8	3304,9	-3 260,1	0,01
29	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej v roby	033				
30	Výrobky	034				
31	Zvieratá	035				
32	Tovar	036	1162022,0	1002476,2	159 545,8	1,16
33	Poskytnuté preddavky na zásoby	037				
34	Dlhodobé pohľadávky	038				
35	Pohľadávky z obchodného styku	039				
36	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
37	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	041				
38	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
39	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A,	043				
40	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	044				
41	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
42	Krátkodobé pohľadávky	046	768015,9	673207,0	94 808,9	1,14
43	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,	047	731974,6	671188,4	60 786,2	1,09
44	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
45	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej	049	403,0		403,0	
46	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
47	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A,	051				
48	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
49	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	27366,1		27 366,1	
50	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -	054	8272,2	2018,6	6 253,6	4,10
	Pohľadávky celkom		768015,9	673207,0	94 808,9	1,14
51	Finančné účty	055	198724,8	281516,0	-82 791,1	0,71
52	Peniaze (211, 213, 21X)	056	17374,8	30450,9	-13 076,1	0,57
53	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	181350,1	251065,1	-69 715,1	0,72
54	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058				
55	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
56	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
57	Časové rozlíšenie	061	4423,4	4701,6	-278,2	0,94

údaje vykázané na strane pasív súvahy

Text	riadok	Suma		Rozdiel	Index
		Akt. rok	Min. rok		
VLASTNÉ ZDROJE - Vlastné imanie	067	716644,49	575367,31	141 277,18	1,25
Základné imanie	068	172609,00	172609,00		1,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	172609,00	172609,00		1,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070				
Zmena základného imania +/- 419	071				
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072				
Kapitálové fondy	073				
Emisné ážio (412)	074				
Ostatné kapitálové fondy (413)	075				
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z	076				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a	077				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078				
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí	079				
Fondy zo zisku	080	4930,85	4930,85		1,00
Zákonný rezervný fond (421)	081	4930,85	4930,85		1,00
Nedeliteľný fond (422)	082				
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083				
Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	397827,51	305002,97	92 824,54	1,30
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	430747,56	337923,02	92 824,54	1,27
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-32920,05	-32920,05		1,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zd	087	141277,13	92824,49	48 452,64	1,52
Závazky	088	1461387,82	1432111,67	29 276,15	1,02
Rezervy	089	13700,00	8500,00	5 200,00	1,61
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090				
Rezervy zákonné krátkodobé	091				
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092				
Ostatné krátkodobé rezervy	093	13700,00	8500,00	5 200,00	1,61
Dlhodobé záväzky	094	3980,07	2535,19	1 444,88	1,57
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095				
Čistá hodnota zákazky (316A)	096				
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097				
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a	098				
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného	099				
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100				
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101				
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102				
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	3980,07	2535,19	1 444,88	1,57
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA,	104				
Odložený daňový záväzok (481A)	105				
Krátkodobé záväzky	106	1137159,71	1221088,54	-83 928,83	0,93
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325,	107	997600,74	939763,85	57 836,89	1,06
Čistá hodnota zákazky (316A)	108				
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	5148,50	1311,29	3 837,21	3,93
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej	110				
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	111				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365,	112	1633,78	56827,59	-55 193,81	0,03
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	17114,67	14933,27	2 181,40	1,15
Záväzky zo sociálneho poistenia	114	9735,46	8578,22	1 157,24	1,13
Daňové záväzky a dotácie	115	102101,41	199412,64	-97 311,23	0,51
Ostatné záväzky	116	3825,15	261,68	3 563,47	14,62
Krátkodobé finančné v pomoci	117				
Bankové úvery	118	306548,04	199987,94	106 560,10	1,53
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119				
Bežné bankové úvery	120	306548,04	199987,94	106 560,10	1,53
Časové rozlíšenie	121				
Výdavky budúcich období dlhodobé	122				
Výdavky budúcich období krátkodobé	123				
Výnosy budúcich období dlhodobé	124				
Výnosy budúcich období krátkodobé	125				

(d) Údaje o výnosoch

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	10256317,96	8356898,77	1 899 419,19	1,23
2	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	17228,71	4630,23	12 598,48	3,72
3	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06				
4	Aktivácia (účtová skupina 62)	07				
5	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	416,67		416,67	
6	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655,	22	4367,35	1811,66	2 555,69	2,41
7	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24				
	Výnosy z hospodárskej činnosti	A	10278330,69	8363340,66	1 914 990,03	1,23
8	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27				
9	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29				
10	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33				
11	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 664,667	35				
12	Výnosové úroky (662)	38	113,89	289,52	-175,63	0,39
13	Kurzové zisky (663)	40	26434,01	23179,27	3 254,74	1,14
14	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42				
15	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44				
16	Výnosy z finančnej činnosti	B	26547,90	23468,79	3 079,11	1,13
17	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52				
18	Výnosy celkom A+B+52		10304878,59	8386809,45	1 918 069,14	1,23

Komentár :

(e) Údaje o nákladoch

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A,	02	8792402,45	6980192,42	1 812 210,03	1,26
2	Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok (501, 502,	09	77783,81	39747,90	38 035,91	1,96
3	Služby (účtová skupina 51)	10	926388,21	880194,77	46 193,44	1,05
4	Mzdové náklady (521, 522)	13	183611,30	212555,78	-28 944,48	0,86
5	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14				
6	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	62645,72	62275,72	370,00	1,01
7	Sociálne náklady (527, 528)	16	12010,25	9561,11	2 449,14	1,26
8	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	812,94	734,92	78,02	1,11
9	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (551, 553)	18	13387,21	27040,07	-13 652,86	0,50
10	Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541,542)	20				
11	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21				
12	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546,	23	39305,50	5861,13	33 444,37	6,71
13	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25				
	Náklady z hospodárskej činnosti	A	10108347,39	8218163,82	1 890 183,57	1,23
14	Predané cenné papiere a podiely (561)	28				
15	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34				
16	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové	36				
17	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/-	37				
18	Nákladové úroky (562)	39	10390,74	11883,27	-1 492,53	0,87
19	Kurzové straty (563)	41	35239,43	30837,64	4 401,79	1,14
20	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	9623,76	10335,21	-711,45	0,93
21	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45				
22	Náklady z finančnej činnosti	B	55253,93	53056,12	2 197,81	1,04
	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53				
23	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	10737,75	1,16	10 736,59	9 256,68
24	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55				
	Daň z príjmov spolu	C	10737,75	1,16	10 736,59	9 256,68
25	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60				
	Náklady celkom A+B+C+60		10174339,07	8271221,10	1 903 117,97	1,23

Komentár :

(f) Údaje o daniach z príjmov

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Daň z príjmov z bežnej činnosti :	48	10737,75	1,16	10736,59	9256,68
	z toho :					
2	splatná	49	10737,75	1,16	10736,59	9256,68
3	odložená	50				
4	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti :	55				
	z toho :					
5	splatná	56				
6	odložená	57				

Komentár :

(g) O údajoch na podsúvahových účtoch

č.r.	Text	Suma
	75 až 79 - Podsúvahové účty	
	z toho :	
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Komentár :

(h) Údaje o iných aktívach a pasívach

č.r.	Text	Aktíva	Pasíva
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Komentár :

i./ Údaje o spriaznených osobách :

Dôvod spriaznenosti	Druh transakcie	Hodnota transakcie	Ukončenie ano / nie
a. účt.jednotka s rozhodujúcim vplyvom / priamym aj nepriamym /			
b. spoločne a pridruž.podniky			
c. fyzické osoby s podstatným vplyvom a ich blízki príbuzní			
d. kľúčový manažment a jeho blízky príbuzní			
e. podniky, v ktorých majú osoby uvedené v bode "c", a "d", podst.vplyv			
f. podniky, v ktorých je tá istá osoba členom orgánov			
g. podniky, ktoré poskytli účt.jednotke úver alebo pôžičku			
h. obchod.partneri s takým významným podielom, že pre podnik vyplýva hospodár- ska závislosť			
i. ostatné spriaznené osoby			

Komentár :

j./ Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtov.závierka a dňom jej zostavenia

č.r.	Významná udalosť	Suma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Komentár :

(k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rodiels +/-	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	Vlastné imanie	067	716644,49	575367,31	141277,18	1,25
	z toho :					
1	Základné imanie	068	172609,00	172609,00		1,00
2	Kapitálové fondy	073				
3	Fondy zo zisku	080	4930,85	4930,85		1,00
4	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	397827,51	305002,97	92824,54	1,30
5	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	141277,13	92824,49	48452,64	1,52

Komentár :

#ODKAZ!

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

☒

ÁNO

☐ NIE

(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :

- majetku

☐ ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

☐ ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

- vlastného imania

☐ ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

- výsledku hospodárenia

☐ ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

☒

ÁNO

☐ NIE

☒

cena obstarania

☐ náklady súvisiace s obstaraním v zložení

☐ dopravné

☐ provízie

☐ skonto

☐ poistné

☐ clo

☐ úroky z cudzích zdrojov.

☐ aktivované v danom účtovnom období

☐ kumulované úroky

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO

☒

NIE

☐ cena obstarania

☐ náklady súvisiace s obstaraním v zložení

☐ dopravné

☐ provízie

☐ skonto

☐ poistné

☐ clo

☐ úroky z cudzích zdrojov.

☐ aktivované v danom účtovnom období

☐ kumulované úroky

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO

☒

NIE

☐ cena obstarania

☐ náklady súvisiace s obstaraním v zložení

☐ dopravné

☐ provízie

☐ skonto

☐ poistné

☐ clo

☐ úroky z cudzích zdrojov.

☐ aktivované v danom účtovnom období

☐ kumulované úroky

#ODKAZ!

#ODKAZ!

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

☒ ÁNO ☐ NIE

☒	cena obstarania												
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení												
	<table><tr><td>☐</td><td>dopravné</td><td>☐</td><td>provízie</td></tr><tr><td></td><td>poistné</td><td>☐</td><td>clo</td></tr><tr><td></td><td>vážne</td><td></td><td></td></tr></table>	☐	dopravné	☐	provízie		poistné	☐	clo		vážne		
☐	dopravné	☐	provízie										
	poistné	☐	clo										
	vážne												
	skonto												
	úroky z cudzích zdrojov.												
	aktivované v danom účtovnom období												
	kumulované úroky												

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO ☒ NIE

	cena obstarania												
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení												
	<table><tr><td>☐</td><td>dopravné</td><td>☐</td><td>provízie</td></tr><tr><td></td><td>poistné</td><td>☐</td><td>clo</td></tr><tr><td></td><td>vážne</td><td></td><td></td></tr></table>	☐	dopravné	☐	provízie		poistné	☐	clo		vážne		
☐	dopravné	☐	provízie										
	poistné	☐	clo										
	vážne												
	skonto												
	úroky z cudzích zdrojov.												
	aktivované v danom účtovnom období												
	kumulované úroky												

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO ☒ NIE

	cena obstarania												
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení												
	<table><tr><td>☐</td><td>dopravné</td><td>☐</td><td>provízie</td></tr><tr><td></td><td>poistné</td><td>☐</td><td>clo</td></tr><tr><td></td><td>vážne</td><td></td><td></td></tr></table>	☐	dopravné	☐	provízie		poistné	☐	clo		vážne		
☐	dopravné	☐	provízie										
	poistné	☐	clo										
	vážne												
	skonto												
	úroky z cudzích zdrojov.												
	aktivované v danom účtovnom období												
	kumulované úroky												

7) dlhodobý finančný majetok,

☒ ÁNO ☐ NIE

V prípade ÁNO

☒	cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji
	pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
	cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
	metódou FIFO / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
	inak :

8) zásoby obstarané kúpou,

☒ ÁNO ☐ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

☒	cena obstarania												
	náklady s obstaraním v zložení												
	<table><tr><td>☐</td><td>dopravné</td><td>☐</td><td>provízie</td></tr><tr><td></td><td>poistné</td><td>☐</td><td>clo</td></tr><tr><td></td><td>vážne</td><td></td><td></td></tr></table>	☐	dopravné	☐	provízie		poistné	☐	clo		vážne		
☐	dopravné	☐	provízie										
	poistné	☐	clo										
	vážne												
	skonto												
	úroky z cudzích zdrojov												
	aktivované v danom účtovnom období												
	kumulované úroky												

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

	pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku
	obstaranej zásoby
☒	obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

#ODKAZ!

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

ÁNO

NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

ÁNO

NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

cena obstarania

náklady s obstaraním v zložení

dopravné

provízie

vážne

skonto

poistné

clo

úroky z cudzích zdrojov

aktivované v danom účtovnom období

kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku

obstaranej zásoby

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania

a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež / . Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

Pri vyskladnení zásob sa používal

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá

cena na ocenenie úbytku zásob /

iný spôsob :

#ODKAZ!

F. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		36439,60						36439,60
prírastky								
úbytky								
presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia		36439,60						36439,60
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		18525,03						18525,03
prírastky		5203,15						5203,15
úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia		23728,18						23728,18
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		17914,57						17914,57
Stav na konci bežného účtovného obdobia		12711,42						12711,42

Komentár :

(a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		23298,83						23298,83
prírastky		13140,77				13140,77		26281,54
úbytky						13140,77		13140,77
presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia		36439,60						36439,60
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		8626,12						8626,12
prírastky		9898,91						9898,91
úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia		18525,03						18525,03
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		14672,71						14672,71
Stav na konci bežného účtovného obdobia		17914,57						17914,57

Komentár :

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ľahzné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			116067,39			2304,95			118372,34
prírastky			15915,33				15915,33		31830,66
úbytky							15915,33		15915,33
presuny									
Stav na konci bežného účtovného obdobia			131982,72			2304,95			134287,67
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			95593,29			115,25			95708,54
prírastky			8184,06						8184,06
úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia			103777,35			115,25			103892,60
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
prírastky									
úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			20474,10			2189,70			22663,80
Stav na konci bežného účtovného obdobia			28205,37			2189,70			30395,07

Komentár :

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			108186,64			2304,95			110491,59
prírastky			7880,75				2508,00		10388,75
úbytky							2508,00		2508,00
presuny									
Stav na konci bežného účtovného obdobia			116067,39			2304,95			118372,34
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			78452,13			115,25			78567,38
prírastky			17141,16						17141,16
úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia			95593,29			115,25			95708,54
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
prírastky									
úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			29734,51			2189,70			31924,21
Stav na konci bežného účtovného obdobia			20474,10			2189,70			22663,80

Komentár :

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO :

☐

ÁNO

x

NIE

Hodnota

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Nektivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :

(b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do

Komentár :

ZASOBY:

zásoby sklad Lazovná poistené v poisťovňa Kooperativa na sumu 707900,15 EUR– živelné poistenie, 30000 EUR – pre prípad odcudzenia, 66 400 EUR – poistenie zodpovednosti za škodu
zásoby prevádzka Špitálska ulica 25, BA poistené v poisťovňa Uniqua na sumu 30000 EUR - živelné poistenie, 320 EEUR - odcudzenie
zásoby prevádzka Špitálska ulica 25, BA poistené v poisťovňa Komunálna poisťovňa na sumu 55500 EUR - živelné poistenie, 59000 EUR odcudzenie

Vozidlá:

Peugeot 407

havarijné poistenie: poisťovňa AXA, poistná suma 27500 EUR, spoluucast 5%

povinné zmluvné poistenie: poisťovňa AXA, limit poistného plnenia za škodu na zdraví 2.500.000 EUR, za škodu na majetku 2.500.000 EUR

Peugeot Partner - PREDANE 3.4.2013, ku koncu roku už nemame

havarijné poistenie: poisťovňa Kooperativa, spoluucast 5%

povinné zmluvné poistenie: poisťovňa Axa, limit poistného plnenia za škodu na zdraví 2.500.000 EUR, za škodu na majetku 2.500.000 EUR

Audi TTS

havarijné poistenie: poisťovňa Kooperativa, spoluucast 5%

povinné zmluvné poistenie: Komunálna poisťovňa, limit poistného plnenia za škodu na zdraví 2.500.000 EUR, za škodu na majetku 700.000 EUR

Skoda FABIA Combi - stará

havarijné poistenie: poisťovňa Kooperativa, spoluucast 5%

povinné zmluvné poistenie: poisťovňa Kooperativa, limit poistného plnenia za škodu na zdraví 2.500.000 EUR, za škodu na majetku 700.000 EUR

Skoda FABIA Combi - nová - vozidlo zakúpené 10.4.2013

havarijné poistenie: poisťovňa Kooperativa, spoluucast 5%

povinné zmluvné poistenie: poisťovňa Kooperativa, limit poistného plnenia za škodu na zdraví 5.000.000 EUR, za škodu na majetku 1.000.000 EUR

(i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Bežné účtovné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Game Distribution Kft.	100	100		strata	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X					

Komentár :

(j/1) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	PôžičkyÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1694,87								1694,87
prírastky									
úbytky									
presuny									
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1694,87								1694,87
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
prírastky									
úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1694,87								1694,87
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1694,87								1694,87

Komentár :

(j/2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
prírastky	1694,87						327,30		2022,17
úbytky							327,30		327,30
presuny									
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1694,87								1694,87
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
prírastky									
úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1694,87								1694,87

Komentár :

(k) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Komentár :

(q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A r 043			
Iné pohľadávky r 044			
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	731974,63		731974,63
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049	402,95		402,95
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051			
Sociálne poistenie (336) - 391A r 052			
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053	16628,39		16628,39
Iné pohľadávky r 054	8272,17		8272,17
Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	757278,14		757278,14

Komentár :

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	757278,14	673207,02
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	757278,14	673207,02
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Komentár :

(s) Pohľadávky kryté záložným právom

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

Komentár :

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	17374,77	30450,85
Bežné bankové účty (221A, 22X)	181329,77	251065,11
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA		
Peniaze na ceste (+/-261)	20,28	
Spolu	198724,82	281515,96

Komentár :

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č.3

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár :

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 423,40	4 701,61
NBO r. 2012	482,08	482,08
NBO r. 2013		4219,53
NBO r. 2014	3941,32	
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Komentár :

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív

(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	172609
Počet akcií (a.s.)	
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	
Splatené základné imanie	

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	
--	--

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	130540
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu :	

Komentár :

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	8500,00				13700,00	
dovolenka	2700	6000	2700		6000	2014
elektro recyklácia	5800	7200	5800		7200	2014
reklama		500			500	2014

Komentár :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Predpokl. rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	6565,20				8500,00	
dovolenka	3100,00	2700,00	3100,00		2700,00	2013
elektro recyklácia	3465,20	5800,00	3465,20		5800,00	2013

Komentár :

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1137159,71	1221088,54
Krátkodobé záväzky spolu	1137159,71	1221088,54
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3980,07	2535,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	3980,07	2535,19

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	3 980,07		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095			
Čistá hodnota zákazky (316A)	096			
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097			
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098			
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099			
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100			
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101			
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102			
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	3 980,07		
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104			
Odložený daňový záväzok (481A)	105			
Krátkodobé záväzky	106	1 137 159,71		
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	997 600,74		
Čistá hodnota zákazky (316A)	108			
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	5 148,50		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111			
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112	1 633,78		
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 471A)	113	17 114,67		
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	9 735,46		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346)	115	102 101,41		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3 825,15		
Krátkodobé finančné výpomoci	117			
Bankové úvery	118	306 548,04		
Spolu		1447687,82		

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Záväzky	Hodnota
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

H. Doplňujúce údaje o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
služby	17228,71	4630,23				
tovar	10256317,96	8356898,77				
Spolu						

Komentár :

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X		

Komentár :

(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 367,35	1 811,66
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	26 434,01	23 179,27
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

(d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)

Opis	Hodnota
641	416,67

Komentár :

(d/b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

[illegible]

Komentár :

(e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

[illegible]

Komentár :

(f) Informácie o mimoriadných výnosov (účtová skupina 68)

Opis - Náhrady škôd (682)	Hodnota	Vznik - rok
Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688)	Hodnota	Vznik - rok

Komentár :

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	17228,71	4630,23
Tržby za tovar	10256317,96	8356898,77
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	10273546,67	8361529

Komentár :

I. Doplnujúce údaje o nákladoch

(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO
511	1216,58	9073,42
512	944,83	1118,82
513	2253,39	595,37
nájom	37712,19	44101,95
internet	214413,99	209019,65
služby obch.spolup.	59768,88	74301,96
ostatné služby	173225,09	88082,86
prepravné služby	389913,73	431727,29
recyklácia elektro	1054,54	2021,8
recyklácia obalov	7674,96	6345,43

činnosti

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO
ostatný materiál	44745,28	17250,49
DM nad 350€	9697,67	3825,07
#ODKAZ!		

Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BÚO	MÚO
521	170138,57	156464,47
522	13472,73	56091,31
524	62645,72	62275,72
527	12010,25	9561,11
Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BÚO	MÚO
551	13387,21	27040,07
542)	BÚO	MÚO
557)	BÚO	MÚO

činnosti

Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BÚO	MÚO
(564, 567)	BÚO	MÚO
Opis - Nákladové úroky (562)	BÚO	MÚO
562	10390,74	11883,27
Opis - Kurzové straty (563)	BÚO	MÚO
563	35239,43	30837,64
#ODKAZ!		

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO
568	9623,76	10335,21

činnosti

Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uisťovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		

Komentár :

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

a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepný závod, prevádzkárne.../

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak áno :

☐

ÁNO

☒

NIE

Dôvod :

h. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak áno : ☒ ÁNO ☐ NIE

Dôvod :

31.12.2013 sa spoločnosť Distribution services, s.r.o. Zlúčila so spoločnosťou Arašid, spol. s r.o.

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../

ak áno : ☐ ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak áno : ☐ ÁNO ☒ NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania

Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania		Bežné účtovné obdobie			
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny
a		b	c	d	e
Základné imanie :	068	172609			172609
Základné imanie zapísané do OR	069	172609			172609
Základné imanie nezapísané do OR					
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070				
Zmena základného imania	071				
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072				
Emisné ážio	074				
Ostatné kapitálové fondy	075				
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078				
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079				
Zákonný rezervný fond	081	4931			4931
Nedeliteľný fond	082				
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083				
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	337923	92824		430748
Neuhradená strata minulých rokov	086	-32920			-32920
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	-92824			130540
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	f
Základné imanie :	068	172609				172609
Základné imanie zapísané do OR	069	172609				172609
Základné imanie nezapísané do OR						
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070					
Zmena základného imania	071					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072					
Emisné ážio	074					
Ostatné kapitálové fondy	075					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079					
Zákonný rezervný fond	081	4931				4931
Nedeliteľný fond	082					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083					
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	312777	25146			337923
Neuhradená strata minulých rokov	086	-32920				-32920
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087					92824
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :