

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

COMITATU s.r.o., Madáchova 2559/57, 943 60 Nána
dátum vzniku: 15.08.2012

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
maloobchod a veľkoobchod	15.08.2012
sprostredkovateľská činnosť	15.08.2012
prenájom hnutelných vecí	15.08.2012
skladovanie	15.08.2012
baliace činnosti	15.08.2012
nákladná cestná doprava vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti	14.01.2014
nákladná cestná doprava	14.01.2014
ubytovacie služby bez podkýt.pohostinských čin.	12.02.2015
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia	12.02.2015
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál a nápojov	12.02.2015
prenájom nehnuteľností	12.02.2015
organizovanie kultúrnych a iných spoloč.podujatí	12.02.2015
prevádzkovanie kultúrnych, spoloč. a zábavných zariad.	12.02.2015
čistiace a upratovacie služby	12.02.2015
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu	12.02.2015

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna účtovná závierka podľa §17 zák.č. 431/2002 Z.z.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 07.03.2014

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

ÚJ nezmenila účtovné zásady a metódy

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
samostatné hnuiteľné veci	Obstarávacia cena	14

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
materiál	Obstarávacia cena	35

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
pohľadávky z OS	Menovitá hodnota	55
pohľadávky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	61
daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	63
iné pohľadávky	Menovitá hodnota	65

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
peniaze	Menovitá hodnota	72
účty v bankách	Menovitá hodnota	73

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
NBO krátkodobé	Menovitá hodnota	76
Príjmy BO krátkodobé	Menovitá hodnota	78

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
záväzky z OS krátkodobé	Obstarávacia cena	124
záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	131
záväzky zo soc.poistenia	Menovitá hodnota	132
daňové záväzky	Menovitá hodnota	133
rezervy zákonné	Menovitá hodnota	137

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Výdavky BO krátkodobé	Obstarávacia cena	143

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
samostatné hnutelné veci	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25%	25%

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu

			vecí	v					
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			17 464			0			17 464
Prírastky			17 833						17 833
Úbytky			2 000						2 000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			33 297			0			33 297
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky			7 470						7 470
Úbytky			2 000						2 000
Stav na konci účtovného obdobia			5 470						5 470
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			17 464			0			17 464
Stav na konci účtovného obdobia			27 827			0			27 827

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného						17 464			17 464

obdobia									
Prírastky			22 454						22 454
Úbytky			4 990			17 464			22 454
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			17 464			0			17 464
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						17 464			17 464
Stav na konci účtovného obdobia			17 464			0			17 464

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
zákonne a havarijné poistenie MV	MV	Kooperatíva	2 660	2 454
poistenie CMR		Kooperatíva	166	44
SPOLU			2 826	2 498

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	16 864	11 248	28 112
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	25 000		25 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	803		803
Iné pohľadávky	3 793		3 793
Krátkodobé pohľadávky spolu	46 460	11 248	57 708

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 350	453
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	18 609	2 886
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	19 959	3 339

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Príjmy bud.období v sume 3.600,- €

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
LIMAGON LLP Spoj.kráľovstvo	45 000		45 000	20 000	v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy
SPOLU	45 000		45 000	20 000	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	459

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	459
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	459

G. b) Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:				
Krátkodobé rezervy, z toho:		55		55
rezervy na nevyčerpanú dovolenku		55		55

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	40 224	18 124
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	40 036	17 876
Záväzky po lehote splatnosti	188	248

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

záväzky z OS do 90 dní 30,- €
do 180 dní 105,- €
do 360 dní 53,- €

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	33	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	40	33
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	40	33
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	73	33

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

výdavky BO krátkodobé v sume 25.170,- €

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

tržba z prepravných služieb v sume 120.630,- €

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

tržba z predaja DHM	14.500,- €
výnosy z poist. plnenia	8.449,- €

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

kurzové zisky celkom	376,- €
- z toho k majetku	371,- €

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

opravy a servis	8.996,- €
prepravné služby	25.422,- €

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

ZC predaného DHM 4.990,- €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

kurzové straty celkom	26,- €
- z toho k majetku	7,- €

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

zvýšenie vlastného imania o 25.000,- € zvýšením základného imania

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 561	558
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	26 992	-8 023
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	5 890	
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	21 367	1 487
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-264	-9 510
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	-1	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-20 275	-2 444
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-40 163	-17 139
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	22 140	14 695
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-2 252	
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	8 278	-9 909
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	8 278	-9 909
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	1 844	14 500
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	1	
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	1 845	14 500
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	25 000	
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	25 000	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	35 123	4 591
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	3 339	3 837
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	19 959	3 339