

Poznámky k účtovnej závierke

(v celých €)

Zostavenej ku dňu: 31. 12. 2014

Bežné obdobie (BO)

Predchádzajúce obdobie (PO)

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **Willex s.r.o.**
 Sídlo: Pokojná č.8, 945 01 Komárno
 Dátum založenia: 13. 11. 2005
 Dátum vzniku: 23. 11. 2005

A.b) **Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**
 maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 zahraničo - obchodná činnosť

A.c) **Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:**

Ukazovateľ	Zamestnanci spolu		Z toho vedúci zamestnanci	
	BO	PO	BO	PO
1. Priemerný počet				
2. Stav pracovníkov k dátumu:				

A. d) **Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:**
 Spoločnosť nie je v žiadnom inom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom

A.e) **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

riadna mimoriadna

A.f) **Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:**

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: Valné zhromaždenie
 - dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 21.6. 2014

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B. a) **Štatutárne, dozorné a iné orgány:**

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Bc. Gabriela Urbánková	konateľ	
Viliam Szabó	konateľ	

B.b) **Štruktúra spoločníkov a akcionárov**

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel

spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

Por. číslo	Názov, meno spoločníka	Hodnota podielu na ZI				Výška podielu na hlasovacích právach		Výška % podielu na ostatných položkách vlastného imania ak sa odlišuje od ich podielu na ZI	
		Absolútna		%		%		%	
		BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
1.	Bc. Gabriela Urbánková	3320	3320	50	50	50	50		
2.	Viliam Szabó	3320	3320	50	50	50	50		

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C. Nie je.

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

D. a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti:

Áno Nie

D. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

D. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nekupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

Podnik v bežnom roku nekupoval dlhodobý hmotný majetok

Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

1) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poistné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrňali do nákladov predaného tovaru (504)

Pri vyskladnení zásob sa používal

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou - nie

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**

Podnik neprijal darovaný majetok**Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii****D. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatné hnutel'né veci	4 resp. 6 rokov		zrýchlene

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného majetku sa rovnajú.**

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** je zostavený na rovnosti účtovných a daňových odpisov.

E. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

E.a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

1) Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	Riadok súvahy	Obst. cena k 1. 1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Obst. cena ku 31. 12. BO
B. Neobežný majetok r. 04 + 13	003	11172				9897
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok	004					
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011)	005					
B.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012)	006					
B.I.3. Software (013)	007					
B.I.4. Oceniteľné práva (014)	008					
B.I.5. Goodwill (015)	009					
B.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	010					
B.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)	011					
B.I.8. Poskytnuté preddavky na DHM (051)	012					
B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22	013	11172				9897
B.II.1. Pozemky (031)	015					
B.II.2. Stavby (021)	016					
B.II.3. Samostatné hnut. veci (022)	017	7378		1275		6103
B.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025)	018					
B.II.5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)	019					
B.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032)	020	3794				3794
B.II.7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042)	021					
B.II.8. Poskytnuté preddavky na DHM (052)	022					

2) Pohyb oprávok, opravných položiek

Oprávky podľa druhu majetku	Riadok súvahy	Oprávky a opravné položky k 1.1. BO	Prírastky oprávok a opravných položiek	Úbytky oprávok a opravných položiek	Presuny (+/-)	Oprávky a opravné položky ku 31.12. BO
B. Neobežný majetok r. 04 + 13	003	1172				1172
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok	004					
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011)	005					
B.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012)	006					
B.I.3. Software (013)	007					
B.I.4. Oceniteľné práva (014)	008					
B.I.5. Goodwill (015)	009					
B.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	010					
B.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)	011					
B.I.8. Poskytnuté preddavky na DHM (051)	012					
B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22	013	11172				9897
B.II.1. Pozemky (031)	014					
B.II.2. Stavby (021)	015					
B.II.3. Samostatné hnut. veci (022)	016	7378		1275		6103
B.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025)	017					
B.II.5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)	018					
B.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032)	019	3794				3794
B.II.7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042)	020					
B.II.8. Poskytnuté preddavky na DHM (052)	021					

3) Pohyb zostatkových cien

Zostatková cena podľa druhu majetku	Riadok súvahy	Zostatková cena k 1. 1. BO	Zostatková cena k 31. 12. BO
B. Neobežný majetok r. 04 + 13	003	0	0
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok	004		
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011)	005		
B.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012)	006		
B.I.3. Software (013)	007		
B.I.4. Oceniteľné práva (014)	008		
B.I.5. Goodwill (015)	009		
B.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	010		
B.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)	011		
B.I.8. Poskytnuté preddavky na DHM (051)	012		
B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22	013	0	0
B.II.1. Pozemky (031)	015		
B.II.2. Stavby (021)	016		
B.II.3. Samostatné hnut. veci (022)	017	0	0
B.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025)	018		
B.II.5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)	019		
B.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032)	020	0	0
B.II.7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042)	021		
B.II.8. Poskytnuté preddavky na DHM (052)	022		

Spoločnosť nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik:

E. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Nie je.

E. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Nie je.

E. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá žiadne takéto zmluvy

E.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá takéto nehnuteľnosti

E. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka v roku 2013, ani v predchádzajúcich rokoch neúčtovala na účte goodwillu

E. g) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka v bežnom období nerobila žiadne výskumné a vývojové činnosti

E. h) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Nie je.

E.j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

E. n) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám

E.o) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Nie je .

E. p) Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

E. q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Pohľadávky do lehoty splatnosti	12910	13754
Pohľadávky po lehote splatnosti	2100	3332

E .r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá takéto pohľadávky

E. s) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať.

E.t) a u) Významné položky krátkodobého finančného majetku a opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Spoločnosť netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

E.v) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo, ale pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať

E. w) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO

F. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**F. a.1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Text	v tis. Sk	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6640	6640
Počet akcií (a. s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a. s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Bc. Gabriela Urbánková	3320	3320
- Vilam Szabó	3320	3320
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6640	6640
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

F. a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Druh prídely	Rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia	
	BO	PO
Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho:		88
Prídely do zákonného rezervného fondu		

Prídel na zvýšenie základného imania		
Prídel do štatutárnych fondov		
Prídel do ostatných fondov		
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov		
Dividendy spoločníkov		
Tamtiemy		
Iné rozdelenie zisku-neuhr.strata min.rokov		
Nerozdelený zisk minulých rokov	3755	3677

F. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

**F. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením:
zákonná rezerva – Z, ostatná rezerva (účtovná) – Ú**

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa sponzených osôb

Popis rezervy, jej označenie	Stav k 1. 1. BO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. BO	Predpoklada- ný rok použitia rezervy
Zák. rez.fond	664				664	

F. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti: 22610

Záväzky po lehote splatnosti: 3396

F. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov
Z obchodného styku	8371	7950		
Spolu				

F. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Nie sú.

F.f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Nieje

F. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Nie sú.

F. h) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Bežné obdobie

Nie sú.

F. i) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Nie sú.

G. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

G. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Teritórium odbytu	Hodnota podľa druhov typov výrobkov a služieb							
	Produkt 1:		Produkt 2:		Produkt 3:		Produkt 4:	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovenská republika	50456	49857	15441	26160				
Zahraničie				1598				
Spolu	50456	49857	15441	27758				

Produkty: 1. Tovar 2. Služby

G.b) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržba za predaj DHM	470	
Tržby za predaj materiálu		
Zúčtovanie ostatných rezerv		
Zúčtovanie opravných položiek		
Ostatné výnosy		

G. c) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková hodnota kurzových ziskov		
Z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia:		
Úroky		
Ostatné		
Z toho: Zníženie vkladu dcérskej Spoločnosti		
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií		

G. d) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období
Nie sú.

H. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

H.a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Opravy a udržiavanie		
Cestovné	18574	25558
Reprezentačné		
Poplatky za telefóny	1674	1808
Prepravné		
Nájomné		
Ostatné služby	11445	5425
Spolu	31693	32791

H. b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Osobné náklady		
Dane a poplatky		503
Odpisy DNM a DHM		
Zostatková cena predaného DHM a materiálu		
Tvorba rezerv a opravných položiek		
Ostatné náklady		

M. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

M.a,b,c) Zoznam spriaznených osôb a vzájomných obchodov

Nie sú.

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

Nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, do dňa zostavenia účtovnej zvierky, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu vykázanych skutočností v účtovnej zvierke.

O. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

O. a -n) Zmeny zložiek vlastného imania

Text	Stav k 31. 12. PO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. BO
A. Vlastné imanie spolu, v tom:	11068	88		10306
A.I. Základné imanie, v tom:	6639			6639
A.I.1. Základné imanie (411)	6639			6639
A.I.2. Vlastné akcie a obchodné podiely (252)				
A.I.3. Zmena základného imania (+/- 419)				
A.II. Kapitálové fondy, v tom:				
A.II.1. Emisné ážio (412)				
A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413)				
A.II.3. Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (417, 418)				
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenia majetku a záväzkov (+/- 414)				
A.II.5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)				
A.II.6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení (+/- 416)				
A.III. Fondy zo zisku, v tom:	664			664
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)	664			664
A.III.2. Nedeliteľný fond (422)				
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427)				
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov	3677	78		3755
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	3677	78		3755
A.IV.2. Nerozdelená strata minulých rokov (/-/429)				
A.V. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia				-752

O. i) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend. Je uvedené v časti F.a.3).

V Komárne dňa 25.03.2015

Bc. Gabriela Urbánková
konateľ

Viliam Szabó
konateľ