

## A. Základné informácie o účtovnej jednotke

### A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: ATII s.r.o.  
 Sídlo: Poštárka 2582/111, 08501 Bardejov  
 Dátum založenia: 24.11.2010  
 Dátum vzniku: 24.11.2010

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
4. Prípravné práce pri realizácii stavby
5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. Maloobchod a veľkoobchod
7. Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
9. Čistiace a upratovacie služby

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

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

### A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

viď ID1423 - zápis z valného zhromaždenia

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

riadna  mimoriadna  priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 29.09.2014

## D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.  
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.  
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.  
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

## E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

### E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám v účtovných zásadách a metódach.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:  áno  nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

### E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

V roku 2014 firma neobstarala dlhodobý nehmotný majetok.

V roku 2014 firma neobstarala dlhodobý hmotný majetok.

### E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Firma nakupovala spotrebný a réžijný materiál, ktorý bol účtovaný priamo do spotreby.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

**E. c) (12.) Pohľadávky**

Pohľadávky oceňoval podnik:

Menovitou hodnotou

**E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Nominálnou hodnotou

**E. c) (15.) Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**

Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Menovitá hodnota

**E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období**

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

Menovitá hodnota

**F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy****F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	3 444	1 434	4 878
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 444</b>	<b>1 434</b>	<b>4 878</b>

**F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1**

Stav pokladnica v EUR: 2864,79 eur

Stav pokladnica v PLN: 1503,03 PLN.....351,73 eur

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 217	957
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	17 959	19 038
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>21 176</b>	<b>19 995</b>

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**

**G. a)****G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní**

Zmena spoločníka od 05.03.2015: Ing. Magdaléna Hurajová

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Ing. Marek Huraj	5 000	5 000
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000
ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

**G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 002
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídela do zákonného rezervného fondu	
Prídela do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídela do sociálneho fondu	
Prídela na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	4 002
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	4 002

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

Rezerva - nevyčerpané dovolenky - viď ID1443

Rezerva - účtovná závierka a DPPO r.2014 - viď ID1444

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	200	492	200		492
rezerva - nevyčerpané dovolenky	80	342	80		342
rezerva - účtovná závierka a DPPO r.2013	120	150	120		150

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:		200			200
rezerva - nevyčerpané dovolenky		80			80
rezerva - účtovná závierka a DPPO r.2013		120			120

**G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti**

- z obchodného styku

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	80	6 092
Záväzky po lehote splatnosti		

**G. 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	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	32		32	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	80	80		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	10 000	10 000		
131 - Záväzky voči zamestnancom	445	445		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	209	209		
133 - Daňové záväzky a dotácie	533	533		
Spolu:	11 299	11 267	32	

**G. c), G. d) Informácie o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	32	7
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	32	7
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	11 267	6 085
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	11 267	6 085
Záväzky po lehote splatnosti		

**G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	8	1
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	24	6
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	24	6
Čerpanie sociálneho fondu		
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	32	7

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Produkt A: Tržby z predaja služieb - ťažba a približovanie dreva

Produkt B: Tržby z predaja drobného majetku

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 účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	28 354	28 781	15			
Spolu	28 354	28 781	15			

**H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	28 354	34 694
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	23	520
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>28 377</b>	<b>35 214</b>

**I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch****I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Ostatné služby - vedenie účtovníctva, školenie

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Opravy a udržiavanie, ú 511	96	
Cestovné, ú 512	6 871	3 002
Náklady na reprezentáciu, ú 513	29	4
Telefónne a poštovné poplatky, ú 518.20	36	8
Služby - nájom, ú 518.30	1 800	7 146
Služby - ťažbové práce, ú 518.40	4 842	5 302
Notárske služby, ú 518.80	55	84
Ostatné služby, ú 518.60	654	980

**I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Spotrebný a režijný materiál, ú 501.30	104	1 194
Pohonné hmoty (traktor a píla)	5 133	5 978
Spotrebný materiál (traktor a píla)	954	2 653
Drobný majetok, ú 501.80		1 555
Spotreba energie, ú 502		286
Mzdové náklady, ú 521	4 651	1 129
Zákonné zdrav. a soc.poistenie, ú 524	1 632	397
Zákonné soc. náklady - soc.fond, ú 527	43	6
Daň z motorových vozidiel, ú 531	53	28
Kolky, súdne poplatky, ú 538	3	3
ost.prevádzkové náklady	240	104

**I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	10	2
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	10	2
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	71	86
- bankové poplatky	71	86

**J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**

**J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 090	x	x	5 267	x	x
teoretická daň	x	240	22	x	1 211	23
Daňovo neuznané náklady	39	8	22	233	54	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-9	-2	22			
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 120	246	22	5 500	1 265	23
Splatná daň z príjmov	x	246	22	x	1 265	23
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	246	22	x	1 265	23

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

Po 31. decembri 2014 do zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
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			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v horeuvedenom období			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkárne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**

**P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
	a	b	c	d	e
Základné imanie	5 000				5 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	192				192
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 509	4 002			8 511
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 002		3 392		610
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
	a	b	c	d	e
Základné imanie	5 000				5 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 636	2 873			4 509
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 873	1 129			4 002
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					