

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

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

SERVIS PLUS SK Výrobná a obchodná s.r.o., jesenského 49/23, 943 01 Štúrovo, Slovensko
dátum vzniku: 16.7.2008

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
maloobchod a veľkoobchod	16.07.2008
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	16.07.2008
prenájom hnutelných vecí	16.07.2008
prenájom nehnuteľnosti	16.07.2008
čistiace a upratovacie služby	16.07.2008
neverejná osobná cestná motorová doprava do 9 miest	16.07.2008
nákladná cestná doprava do 3,5 t hmotnosti	16.07.2008
skladovanie	02.03.2010
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	02.03.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	02.03.2010
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied	02.03.2010
projektovanie pre priemyselnú kovovú výrobu	02.03.2010
technické poradenstvo v oblasti kovovej výroby	02.03.2010
oprava pracovných strojov	02.03.2010
servis a oprava malých a veľkých kovoobrábacích strojov	02.03.2010

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	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	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. o účtovníctve

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 20.03.2014

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

účtovné zásady a metódy neboli zmenené.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy	
samostatné hnutelné veci	Obstarávacia cena		14

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy	
krátkodobé pohľadávky z obchod. styku	Menovitá hodnota		57
daňové pohľadávky	Menovitá hodnota		63

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	
krátkodobé NBO	Obstarávacia cena		76

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy	
krátkodobé záväzky z obchodného styku	Obstarávacia cena		126
záväzky voči spoločníkom	Menovitá hodnota		130
záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota		131
záväzky zo soc.poist.	Menovitá hodnota		132

daňové záväzky	Menovitá hodnota	133
iné záväzky	Menovitá hodnota	135

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
samost.hnuteľné veci-dopravné prostriedky	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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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 obdobia			99 467						99 467
Prírastky									
Úbytky			81 640						81 640
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			17 827						17 827
Oprávky									
Stav na začiatku			99 467						99 467

účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky			81 640						81 640
Stav na konci účetného obdobia			17 827						17 827
Opravné položky									
Stav na začiatku účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účetného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia			0						0
Stav na konci účetného obdobia			0						0

4

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 obdobia			108 749						108 749
Prírastky									
Úbytky			9 282						9 282
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			99 467						99 467
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			88 339						88 339

Prírastky			20 410					20 410
Úbytky			9 282					9 282
Stav na konci účtovného obdobia			99 467					99 467
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			20 410					20 410
Stav na konci účtovného obdobia			0					0

4

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
poistenie majetku	dopr.prostr.	záonné a havarijné poistenie	1 761	633
SPOLU			1 761	633

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 združeníu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	63 347		63 347
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	13 448		13 448
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	76 795		76 795

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	3 860	5 539
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	23 905	56 823
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	27 765	62 362

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
Antal Rózsa	6 639	0	6 639	6 639	v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy
SPOLU	6 639	0	6 639	6 639	

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	28 517

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	28 517
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	28 517

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:	160				160
rezerva na audit	160				160

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce 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:	160	160	160		160
rezerva na audit	160	160	160		160

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 obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	14 222	3 487
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	14 222	3 487
Záväzky po lehote splatnosti		

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	689	561
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	113	128
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	113	128
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	802	689

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

tržba za služby-servis a oprava v sume 106.628,-

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

náklady na služby:
 - nájomné 6.075,-
 - cestovné náhrady 8.170,-
 - účtovné služby 2.269,-

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 (+/-)	68 927	37 033
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	-6 604	21 967
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)		20 410
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	1 420	1 588
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-8 000	
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	-24	-31
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	-62 687	-42 380
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-73 535	8 364
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	10 848	-50 744
3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
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)	-364	16 620
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.)	-364	16 620
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	8 000	
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	24	31
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.)	8 024	31
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-26 954	
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.)	-26 954	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-19 294	16 651
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	62 362	54 227
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	27 765	62 362