

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Willim Trade and Consult s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 15.05.2008 a k tomuto dátumu bola aj zapísaná do obchodného registra Slovenskej republiky (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave, oddiel Sro, vložka 60976/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností – veľkoobchod
- podnikateľské poradenstvo

3. Počet zamestnancov

Spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov.

4. Podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
Danubia Trade & Consult s.r.o.	Kutlikova 17, Bratislava	k.s.	Spoločnosť je komplementárom

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 16.09.2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ	MMag. Josef Willim	od 12.01.2011
	Sybile Willim	od 12.01.2011

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

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
MMag. Josef Willim.	6 639	100	100	
Spolu	6 639	100	100	

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

b) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

c) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

d) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

e) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

f) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Spoločnosť neviduje k 31/12/2014 žiaden dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok.

2. Pohľadávky

Spoločnosť nevidovala k 31/12/2014 ani k 31/12/2014 žiadne pohľadávky.

3. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v banke a pokladnici. Peňažnými prostriedkami môže spoločnosť voľne disponovať.

Zostatok na bankovom účte k 31.12.2014 a k 31.12.2013 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014	2013
Pokladnica	6 663	6 663
Bežné bankové účty	580	373
Spolu	7 243	7 096

4. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	2014	2013
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 000	750
Služby konateľa	1 000	750

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a L.

Účtovná strata za rok 2013 bola preúčtovaná takto:

	2013
Účtovná strata	726
Vysporiadanie účtovnej straty	2014
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-726
Iné	0
Spolu	-726

O vysporiadaní straty za účtovné obdobie 2014 vo výške -83,- EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod do neuhradených strát minulých rokov

2. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014	2013
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 702	8 162
Krátkodobé záväzky spolu	8 702	8 162
Dlhodobé záväzky		

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za služby**

Tržby za služby podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typu služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Služby konateľa		Spolu	
	2014 b	2013 c	2014 f	2013 g
Slovensko	1 250	750	1 250	750
Spolu	750	750	750	750

2. Čistý obrat

Názov položky	2014	2013
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	1 250	750
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 250	750

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2014	2013
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	760	1 400
Účtovnícke služby	700	1 400
Ostatné	60	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Finančné náklady, z toho:	93	76
Bankové poplatky	93	76
Mimoriadne náklady		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Názov položky a	2014			2013		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	397	x	x	-726	x	x
teoretická daň	x	87	22,00	x	-167	23,00
Daňovo neuznané náklady	0	0	0	0	0	0
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	-184	-40	-10,08	0	0	0
Spolu	213	47	11,92	-726	-167	23,00
Splatná daň z príjmov	X	47	11,92	x	0	0
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	X	47	11,92	x	0	0

K 31.12.2014 bola zaúčtovaná daň v sume 480,-eur – daňová licencia.

K. Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Danubia Trade & Consult k.s.	9	1 250	750

L. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	95				95
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-7 084			-726	-7 810
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-726	-83		726	-83
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	95				95
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-7 074			-10	-7 084
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-10	-726		10	-726
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					