

Poznámky Uč POD 3-01

IČO: 35856581

DIČ: 2020226714

POZNÁMKY k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014.

Účtovná závierka riadna	áno	za obdobie od	mesiac 01 rok 2014
Účtovná závierka zostavená	áno		do mesiac 12 rok 2014
Účtovná závierka schválená	áno	predchádzajúce obdobie:	
SK NACE : 46.90.0		obdobie	od mesiac 01 rok 2013
			do mesiac 12 rok 2013

Obchodné meno , názov účtovnej jednotky.

Distribúcia Závodský spol. s r.o.

Sídlo:

Fadruszova 11, 84105 Bratislava

Zostavená dňa: 21.05.2015

Schválená dňa: 21.05.2015

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Lipovská

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Lipovská

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby ktorá je účtovnou jednotkou. Ing. Závodský Boris

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: Distribúcia Závodský
2. Sídlo účtovnej jednotky: Fadruszova 11, 841 05 Bratislava
3. Dátum založenia: 18.3.2003
4. Dátum vzniku: 23.4.2003
5. Opis hospodárskej činnosti: predaj CD, DVD, VHS nahratých veľkoobchod
6. Priemerný počet zamestnancov: 12
z toho vedúcich zamestnancov: 3
7. Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
 - schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie
 - dátum schválenia: 20.5.2015

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

1. Štatutárny orgán
konateľ-Ing. Boris Závodský

členovia:
Ing. Boris Závodský

2. Štruktúra spoločníkov, akcionárov

Por. číslo	Spoločníci	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
			v %	
1.	Boris Závodský	5974,91	60	60
2.	Marián Bezák	1991,63	20	20
3.	Alexander Líška	1991,63	20	20

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

2.1 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

2.2 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné

b) menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

3. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400,-€, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 .200 Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700,-€, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob účet 501.200. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie: zisk 1653,32 daňová strata -2255,50 €.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**2. Dlhodobý hmotný majetok****2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku**

Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežneho účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Sam.hnut.veci a súbory	014	107519	0	13550		93969
stavby	013	119444	0	0		119444

2b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežneho účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Sam.hnut.veci a súbory	014	88561	6957			81967
stavby	013	17919	5973			23892

3. Pohľadávky**3a) Opravné položky k pohľadávkam**

Dôvod tvorby, zníženia, zrušenia		Stav na začiatku bežného účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bežného účt.obd.
Zrušeni po 4 rokoch				1304		
Tvorba po 3 rokoch		1304	1958	1304		1958
3b) Pohľadávky z obchodného styku					Hodnota	
Pohľadávky celkom a po splatnosti					274613 po splatnosti 55432	

4. Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Opis majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy
Poistenie proti živelným pohromám prevádzky na Šípovej 8003012100	253,6	4.12./09-neurčito
Doprava tovaru poistenie	416,64	zrušené
Punto Van-havarijné BA 193IX Uniqa	234,81	zrušené
Opel-havarijné Uniqua VS 3007003429	516,89	28.4/10-neurčito
Fiat Doblo Cargo BA 413ON 1007000642 Kasko-hav.poistenie Uniqa	504,57	15.6./06.-neurčito
Fiat Brava BA 592SF, VS1007000465 Uniqa havarijné poistenie	556,4	10.10./07-neurčito
SP Fiat Brava-zákonná poistka spoločné v Uniqa 9259296658 ďalej: SP Fiat Punto ,Opel Astr, Fiat Doblo Cargo SP Fiat Linea BA 885TH	484,56	
Havrijna Opel Astra	516,89	
Fiat Doblo BL007 ON	290	
IVECO Turbo Daily		

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1a) Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	9958,-
Základné imanie splatené	9958-
Vlastné imanie	-9274
Podiel základného imania na vlastnom imaní vyjadrený v %	

1b) Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účt. období

Text	Hodnota
<i>zisk z roku 2012</i>	20655
Nerozdelená strata z minulých rokov	46995
V 2013 vykázaná strata	-21228

Zisk z roku 2012 v sume 20655 sa presunul na neuhradenú stratu a strata sa zlikvidovala spoločníkmi ktorí ju hradili .

2. Rezervy

Údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt.obd.	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bežného účt.obd.	Predpokladaný rok použitia
Krátkodobé rez.	5258	853	1865		6270	2015
Účet 323.000						

3. Záväzky

3a) Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy (do jedného roka)

Opis záväzku	Hodnota
Záväzky z obchodného styku, neuhradené faktúry	538805
Záväzky z nerozdeleného zisku	46232
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	46232
Záväzky voči zamestnancom	12677
Záväzky zo sociálneho poistenia	8213
Daňové záväzky z miezd	2427

4. Záväzky zo sociálneho fondu

Text	Hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	984
Tvorba sociálneho fondu	613
Čerpanie sociálneho fondu	44
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1553

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
<i>Tržby za vlastné výkony a tovar</i>	Tržby za služby	6618
	Tržby za tovar	1358004
	Kurzové zisky	6
	Z úradu práce refundácia	2739
<i>Finančné výnosy</i>	Kurzové zisky celkom	286
	Úroky	12
	vyraďenie FD po 4 rok	4568
<i>Mimoriadne výnosy</i>	Týkajúce sa bežného účetného obdobia	

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
<i>Náklady za poskytnuté služby</i>	Opravy a udržiavanie	8294
	Cestovné	3660
	Nájomné	36430
	Ostatné služby	20131
<i>Ostatné náklady z hospodárskej činnosti</i>	Predaj tovaru	1107196
	telefóny	2900
	PHM	11433
	DHM do 1700	2136
<i>Finančné náklady</i>	Kurzové straty	709
	Poplatky banke	717
	oprávky	12930
<i>Mimoriadne náklady</i>	Týkajúce sa bežného účetného obdobia	

PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Členenie vlastného imania	Stav na začiatku bežného účt.obdobia	Zvýšenie Zníženie	Stav na konci bežného účt. obdobia
Vlastné imanie spolu:	-5673		-9274
- základné imanie zapísané do OR (411)	9958		9958
- fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427)	996		996
- nerozdelený zisk minulých rokov (428)			0
- nerozdelená strata			0

Závazky z obchodného styku účet 321

Celkom neuhradené 538805 z toho po splatnosti 161460.

Pripočítané položka k základu dane na riadku 180 po 3 rokoch
neuhradené celkom 317,95 € FD z roku 2011, čísla 9910829-3404-4463-
0649, 9934216