

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k..31.12.... 2013....v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 1 1 1 2 0 0 7

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

3 6 8 4 9 0 1 4

DIČ

2 0 2 2 4 7 3 8 7 1

Kód SK NACE

7 9 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

O S T T O U R S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P I V O V A R S K A

Číslo

1 0 6 9 / 4

PSČ

0 1 0 0 1

Názov obce

Ž I L I N A

Číslo telefónu

0 4 1 / 5 6 2 2 8 6 7

Číslo faxu

0 4 1 / 5 6 2 2 8 6 7

E-mailová adresa

O S T T O U R @ O S T T O U R . S K

Zostavené dňa: 23.03.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

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
Ing.Oxana Beláková	6639	100	100	100
Spolu				

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			37412,37						
Prírastky			0						
Úbytky			0						
Presuny			0						
Stav na konci účtovného obdobia			37412,37						
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			27324,07						
Prírastky			5044,00						
Úbytky			0						

Stav na konci účtovného obdobia			32368,07						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			10088,30						
Stav na konci účtovného obdobia			5044,30						

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			37412,37						
Prírastky			0						
Úbytky			0						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			37412,37						
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			18180,07						
Prírastky			9144,00						
Úbytky			0						
Stav na konci účtovného obdobia			27324,07						
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			19232,30						
Stav na konci účtovného obdobia			10088,30						

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10245,81		10245,81
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	10245,81		10245,81

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5547,61	78205,37
Bežné bankové účty	-32637,45	-21430,30
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	524,25	-767,03
Spolu	-26565,59	56008,04

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2930,12	10390,99
- služby cestovného ruchu	1909,32	9814,45
- ostatné režijné náklady	1020,80	576,54
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	16615,19	14655,10
- služby cestovného ruchu	16615,19	14655,10

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	525,06
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	525,06
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	525,06

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1.

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:	108,81	0	108,81		0
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	80,48	0	80,48		0
Rezerva na odvody z nev.dovolenky	28,33	0	28,33		0
Rezerva na účtovnú závierku	0	0	0		0
Rezerva na daň z motor.voz.		300,13			300,13

Tabuľka č. 2

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:	1148,91	108,81	1148,91		108,81
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku	479,96	80,48	479,96		80,48
- rezerva na odvody z nev.dovolenky	168,95	28,33	168,95		28,33
- rezerva na účtovnú závierku	500,00	0	500,00		0

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	41511,79	59525,21
Krátkodobé záväzky spolu	41511,79	59525,21
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	339,97	4,15
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	99,01	121,76
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	438,98	125,91
Čerpanie sociálneho fondu	390,29	125,91
Konečný zostatok sociálneho fondu	48,69	

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Úver ČSOB Leasing a.s.	EUR		5.10.2013	3320,20	3600,12
Úver ČSOB Leasing a.s.	EUR		8.03.2015	3945,75	3658,15
Úver ČSOB Leasing a.s.	EUR		15.1.2011	-	0
Krátkodobé bankové úvery					
Úver –Tatra banka	EUR			2085	

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z vlastnej výroby		
Tržby z predaja služieb	323520,56	285830,05
Tržby za tovar	1118,20	9191,29
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2090,44	4570,33
Čistý obrat celkom	326729,20	299591,67

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	325932,60	288444,39
<i>Náklady na obstaranie tovaru</i>	<i>937,54</i>	<i>7020,61</i>

Náklady na materiál a energie	6572,18	9269,72
Náklady na služby cestovného ruchu	266437,04	211930,43
Náklady na ostatné služby	10459,32,	18704,55
Mzdové a sociálne náklady	30764,96	22343,99
Dane a poplatky	795,65	4604,67
Odpisy	5044,00	9144,00
Zostatková cena predaného DHM	0	0
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	4921,91	5426,42
Finančné náklady, z toho:	9308,44	9908,49
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>160,58</i>	<i>2,74</i>
Nákladové úroky	4492,35	3620,51
<i>Ostatné finančné náklady</i>	<i>4655,51</i>	<i>6285,24</i>
Mimoriadne náklady, z toho:		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne 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:	796,60	x	x	1238,79	x	x
teoretická daň	X	151,35	23	x	235,37	19
Daňovo neuznané náklady	1897,02	360,43	23	1524,71	289,69	19
Výnosy nepodliehajúce dani				0	0	19
Umorenie daňovej straty						
Spolu	2693,62	619,53	23	2763,50	525,06	19
Splatná daň z príjmov	x	619,53	23	x	525,06,	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	619,53	23	x	525,06	19

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov	Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov
---------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------

a	b			c		
	štatutárných	dozorných	iných	štatutárných	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	10835,14					
	4747,68					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						