

P O Z N Á M K Y

individuálnej ročnej závierky
zostavenej k 31.12.2015

v celých eurách

Za obdobie	od	01.01.15	do	31.12.15
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01.01.14	do	31.12.14

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 30.3.2000

Účtovná závierka: riadna
schválená

IČO: 36465895

DIČ: 2020018792

Kód SK NACE: 43.21

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: OPTIMAN, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky:
Ulica Číslo PSČ Názov obce
Velické námestie 1195 058 01 Poprad

Číslo telefónu: 052/7767783

Číslo faxu:

E-mailová adresa: sebestova@optiman.sk

Zostavené dňa: 10.02.16

Schválené dňa: 12.02.16

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:

A|VŠEOBECNE**b)|Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- > Elektroinštalácie a montáž káblových rozvodov
- > Elektrická požiarňa signalizácia
- > Výroba, montáž a opravy centrálnych vysávacích systémov
- > Zabezpečovacie systémy na ochranu osôb a majetku pred neoprávnenými zásahmi
- > Opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení

c)|Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účt. obdobie	Predch. účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19,5	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	20
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d)|Ručenie účtovnej jednotky:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e)|Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

f)|Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

16.02.15

B|ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI**a)|Štatutárne orgány (konatelia):**

- > Štefan Gallik
- >
- >

b)|Štruktúra spoločníkov

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu		Podiel na hlasovac. právach v %	Iný podiel
	absolútne	v %		
Štefan Gallik	6 639	80	80	
Ing. František Sasarák	1660	20	20	
Spolu	8 299	100	100	

Tabuľka č. 2

Účtovná jednotka nemá pre túto tabuľku náplň

C|KONSOLIDOVANÝ CELOK

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a preto nemá pre túto časť náplň

E|POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.****b) Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy, v dôsledku čoho k ovplyvneniu hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia nedošlo.**

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	žiadny
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny
7. dlhodobý finančný majetok	žiadny
8. zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiadne
12. pohľadávky	menovitá hodnota
13. krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15. záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
19. prenájatý majetok vrátane lízingu	žiadny

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok je totožný so spôsobom a dĺžkou odpisovania podľa zákona o daniach z príjmov.

e) Účtovná jednotka nedostala žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok****Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			256 057	59 953	56 591	372 601
Prírastky			33 054		8 587	41 641
Úbytky			50 056			50 056
Stav na konci účt. obdobia	0	0	239 055	59 953	65 178	364 186
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			229 282	5 188	0	234 470
Prírastky			14 803	1 499		16 302
Úbytky			50 056			50 056
Stav na konci účt. obdobia	0	0	194 029	6 687	0	200 716
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	26 775	54 765	56 591	138 131
Stav na konci účt. obdobia	0	0	45 026	53 266	65 178	163 470

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			238 214	15 123	100 313	353 650
Prírastky			23 658	44 830	24 767	93 255
Úbytky			5 815		68 489	74 304
Stav na konci účt. obdobia		0	256 057	59 953	56 591	372 601
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			219 971	2 751		222 722
Prírastky			15 126	2 437		17 563
Úbytky			5 815			5 815
Stav na konci účt. obdobia	0	0	229 282	5 188	0	234 470
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	18 243	12 372	100 313	130 928
Stav na konci účt. obdobia	0	0	26 775	54 765	56 591	138 131

c) Obmedzenie práv spojených s dlhodobým hmotným majetkom

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	56591
Dlhodobý hmotný majetok s obmedzeným právom s ním nakladať	

o, p) Obmedzenie práv spojených so zásobami

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby s obmedzeným právom s ním nakladať	

r) Opravné položky na pohľadávky

Druh pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Zrušené z dôvodu opodstat.	Zrušené z dôvodu odpisu	Na konci účtovn. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	4500	73621		4500	73621

s) | Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	27 890		27 890
Voči spoločníkom			0
Iné			0
Spolu	27 890	0	27 890
Krátkodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	207 494	94 438	301 932
Voči spoločníkom			0
Sociálne poistenie			0
Daňové	39		39
Iné			0
Spolu	207 533	94 438	301 971

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé pohľadávky:		
Pohľadávky po lehote	94 438	99 828
So zostatkovou dobou do jedného roka	94 438	99 828
Dlhodobé pohľadávky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	27 890	17 920
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

t), u) | Obmedzenie práv spojených s pohľadávkami

Opis predmetu záložného práva	Bežné účt. obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadáv.
Pohľadávky kryté záložným právom		
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo zálož.právo		
Pohľadávky s obmedz. právom nakladať		

w) | Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Pokladnica, ceniny	8 425	6 692
Bežné bankové účty	15 676	1 734
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	24 101	8 426

zb) | Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Náklady budúcich období	3 445	3 113
z toho:		
poistenia	1 861	2 009
úroky	1 386	847
spoje	30	23
predplatné publikácií	72	154
aktualizácia softvéru	96	80
ostatné		
Príjmy budúcich období	0	0
z toho:		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

G | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a) | 1. Základné imanie**

vo výške 8 299,00 je splatené, počet podielov a ich výška je uvedená na strane 1.

3. Zúčtovanie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7 662
Rozdelenie účtovného zisku:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Sociálny fond	
Straty min. období	
Nerozdelený zisk	17 239
Podiely spoločníkom	
Spolu	17 239

Tabuľka č. 2

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Nerozdelený zisk	
Straty min. období	
Spolu	0

b) | Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Na konci účtovn. obdobia
Dovolenky	13 177	10 980	13 177		10 980
Plyn, voda	25	0	25		0
Spoje	70		70		0
Spolu	13 272	10 980	13 272	0	10 980

c), d) | Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé záväzky:			
Z obchodného styku	24 579		24 579
Voči spoločníkom			0
Iné			0
Spolu	24 579	0	24 579
Krátkodobé záväzky:			
Z obchodného styku	131 196	60 275	191 471
Voči spoločníkom	8 000		8 000
Voči zamestnancom	12 514		12 514
Sociálne poistenie	7 725		7 725
Daňové	18 381		18 381
Iné			0
Spolu	177 816	60 275	238 091

Tabuľka č. 2

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote	60 275	53 802
So zostatkovou dobou do jedného roka	60 275	53 802
Dlhodobé záväzky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	24 579	13 867
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 323	873
Tvorba na ťarchu nákladov	906	951
Tvorba zo zisku		
Ostatná tvorba		
Tvorba fondu spolu	906	951
Čerpanie fondu spolu	633	501
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 596	1 323

i) Bankové úvery a návratné finančné výpomocy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé bankové úvery:					
Krátkodobé bankové úvery:					
Kontokorentný úver	EUR			0	34 036

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé pôžičky:					
	Eur	5,90%	20.12.18	25000	0
Krátkodobé pôžičky:					
Dočasná finančná výpomoc	EUR			8 000	0

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Výdavky budúcich období	753	822
z toho:		
nevyplatené cestovné	753	822
...		
ostatné		
Výnosy budúcich období	0	0
z toho:		
...		
...		
...		

H) INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony

Typ výrobkov, tovarov a služieb	Tržby	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Odborné prehliadky a revízie	90 245	59 141
Elektroinštalácie	955 818	652 610
Inštalácie a opravy poplachových zariadení	16 895	26 813
Centrálné vysávacie systémy	2 272	2 549
....		
....		
....		
Ostatné služby	14 352	206 108
Spolu	1 079 582	947 221

d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Tržby z predaja hmotného majetku	12 705	4 536
Výnosy z postúpených pohľadávok		
Iné výnosy	13 605	7 607
Spolu	26 310	12 143

e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
....		
Spolu	0	0

f) Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
Spolu	0	0

I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) až d) Náklady

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Významné náklady za poskytnuté služby	920 370	879 929
z toho: priamy a nepriamy materiál	488 415	366 791
náklady na motorové vozidlá	36 594	53 840
ostatný režijný materiál	6 152	11 417
energie	2 822	2 960
prijaté poddávky	91 502	164 225
prijaté režijné služby	56 335	31 647
osobné náklady	238 550	249 049
Významné ostat. náklady na hosp. činnosť	0	
Finančné náklady	7 958	13 329
z toho: kurzové straty	2	778
bankové úroky	2 825	4 317
poistenia	4 333	5 722
ostatné	798	2 512
Náklady majúce výnimočný rozsah a výskyt	0	0
z toho:		
....		

J INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

f), g) Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Predchádz. účt. obdobie		
	Základ d.	Daň	Daň v %	Základ d.	Daň	Daň v %
Výsl. hosp. pred zadaním	45 876	x	x	22 240	x	x
z toho: teoretická daň	x	10 093	22,0	x	4 893	22,0
Daňovo neuznané náklady	293			494		
Výnosy nepodliehajúce dani				2		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	46 169	10 157	22,1	22 732	5 001	22,5
Splatná daň z príjmov	x	10 157		x	5 001	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	10 157		x	5 001	

M | INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Peňažné príjmy	31 649	38 208
Nepeňažné príjmy		
Preňažné preddavky		
Nepeňažné preddavky		
Poskytnuté úvery		
Poskytnuté záruky		
Iné		

P | PREHL'AD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	85 867	17 239			103 106
Neuhradená strata min. rokov	0				0
Hosp. výsledok bež. obdobia	35 719				35 719
Spolu vlastné imanie	130 715	549	2 284		147 954

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	78 205	7 662			85 867
Neuhradená strata min. rokov					0
Hosp. výsledok bež. obdobia	7 662	9 577			17 239
Spolu vlastné imanie	94 996	2 833	2 284		112 235