

POZNÁMKY

k účtovnej závierke za rok 2015

I. časť

1/ Informácie o spoločnosti:

Názov : **GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.**

Sídlo : **Údernícka 5, 851 01 Bratislava**

Dátum založenia : **10.9.2004**

Dátum zápisu do OR : **13.10.2004**

IČO : **35 903 473**

2/ Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR :

- asistenčné služby motoristom

3/ Zoznam členov

- štatutárnych orgánov - konateľ.....

Mgr. Štefan Mihálik.

Adresa: Budatínska 23, 851 05 Bratislava

4/ Štruktúra spoločníkov (akcionárov):

Spoločníci (akcionári)	podiel na ZI v €	podiel na ZI v %	výška hlas. práv	ost. položky VI v % ^{1/}
GLOBAL ASSISTANCE a.s.	6639	100	100	100

5/ Názov a sídlo podniku zostavujúceho konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť dcérskym podnikom:

.....nezostavuje sa

6/ Názov a sídlo podniku zostavujúceho konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť dcérskym podnikom (bezprostredný materský podnik vykazujúcej spoločnosti):

.....nezostavuje sa

7/ Miesto uloženia konsolidovaných účtovných závierok:

.....nezostavuje sa

8/ Spoločnosť je spoločníkom s neobmedzeným ručením v nasledovných podnikoch:

- nie je

9/ Priemerný počet pracovníkov počas účtovného obdobia: 2

- z toho riadiacich pracovníkov:

1

10/ Dôvod zostavenia účtovnej závierky:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| - § 19 zákona o účtovníctve | - riadna | - za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti |
| | | - áno |
| | | - nie |
| | - mimoriadna | - za iných predpokladov |
| | | - vstup do likvidácie |
| | | - vyhlásenie konkurzu |
| | | - iné (uviesť) |
| | | |
| - Obchodný zákonník | - rozdelenie | |
| | - zlúčenie | |
| | - splynutie | |
| | - zmena právnej formy | |
| | - iné dôvody (uviesť) | nie sú |

II. časť

1/ Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:

a/ nehmotný investičný majetok

- firma nenakupovala nehmotný investičný majetok

b/ nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

- firma netvorila nehmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

c/ hmotný investičný majetok nakupovaný

- firma nenakupovala hmotný investičný majetok

d/ hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

- firma netvorila hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

e/ finančné investície

- firma nevlastnila žiadne finančné investície

f/ zásoby nakupované

- zásoby boli oceňované cenou obstarania
- firma účtuje o zásobách spôsobom B

g/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

- firma netvorila zásoby vlastnou činnosťou

h/ pohľadávky - firma oceňovala nominálnou hodnotou

i/ finančný majetok - firma oceňovala nominálnou hodnotou

j/ záväzky firma - oceňovala firma nominálnou hodnotou

k/ spôsob ocenenia darovaného majetku - firma nemala žiadny darovaný majetok

2/ Odpisovanie investičného majetku

DRUH INV.MAJETKU	ROK ODPISOVA NIA	TYP ODPISOV	ODPISOVÉ METÓDY PRI STANOVENÍ ÚČTOVNÝCH ODPISOV
počítače	4	rovnomerné	Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom

3/ Tvorba opravných položiek - opravné položky neboli tvorené

Opravná položka	Vzťah k zákonu	Dôvod tvorby	Predpoklad rozpúšťania
-			
-			
-			
-			
-			

4/ Prepočet údajov v cudzích menách na euro

-ku dňu účtovného prípadu kurzom NBS

5/ Zmeny spôsobov –neuskutočnili sa žiadne zmeny

zmeny spôsobov	dôvod zmeny	ich peňažný vplyv na majetok, záväzky, vlastné imanie a hospodársky výsledok
oceňovania	-	
spôsobu odpisovania	-	
postupov účtovania	-	
usporiadania položiek účtovnej závierky	-	
obsahového vymedzenia položiek účtovnej závierky	-	

6/ Náklady a výnosy

účet	názov	2015	2014
501	drobný nákup	1859,47	5 076,06
501,1	asistenčné karty	49,11	49,71
501,2	DHM	1108,92	55,00
501,3	reklamné predmety	1494,79	3 816,40
504	predaný tovar	0	0
512	cestovné	679,28	795,54
513	náklady na reprezentáciu	3624,59	4 433,53
518	ostatné služby	20508,04	11 857,48
518,1	nájomné	5904,24	6 204,91
518,2	telefón	9031,57	9 180,40
518,3	provízia za GA karty	526,08	5 424,02
518,4	poštovné	607,05	570,50
518,5	asistenčné služby	486856,48	556 109,29
518,6	reklamné služby, inzercia	19043,02	17 872,41
518,7	telefonické poradenstvo	122614,40	35 726,25
518,8	odmena KOOPERATIVA	166975,00	0
518,9	škodová komisia	779,41	
521	mzdové náklady	39802,00	29 550,00
524	zákonné soc.zabezpečenie	13910,92	9 856,97
538	ostatné dane a poplatky	0	213,00
545	Ostatné pokuty a penále	60,00	
546	odpis pohľadávky	0	190,95
548	ostatné prev.nákl.z hosp.činnosti	81363,59	1 520,01
549	Manká a škody	3711,52	
551	odpisy DNaHM	0	0
562	úroky	0	0
563	kurzové straty	23,92	115,36
568	ostatné finančné náklady	927,86	171,20
591	splatná DPPO	37132,60	6 2948,16
591.1	Daň z úrokov	1,15	2,08
	NÁKLADY spolu	1018595,01	761 739,23
602	tržby z predaja služieb	1142841,69	980 472,14
604	tržby za tovar	0	0
648	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	1,63	0
662	úroky	6,41	11,33
663	kurzové zisky	0	0
668	ostatné finančné výnosy	0	0
	VÝNOSY spolu	1142849,73	980 483,47
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	124254,72	218 744,24

III. časť

1/ Prehľad o pohybe investičného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy:

a/ pohyb v obstarávacích cenách

Položka	OC k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	OC k 31. 12.
Majetok celkom					
Neobežný majetok celkom	3829	0	0	0	3829
DNIM	0	0	0	0	0
DHIM	3829	0	0	0	3829

b/ pohyb oprávok a opravných položiek

Položka	Oprávky k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Oprávky k 31.12.
Oprávky spolu	3829	0	0	0	3829
DNIM	0	0	0	0	0
Zriad. výdavky	0	0	0	0	0
Nehm.výsl.výsk.čin	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0
Oceniteľné práva	0	0	0	0	0
Iný NIM	0	0	0	0	0
Nedokonč.NI	0	0	0	0	0
Posk.predd. na NIM	0	0	0	0	0
inventár	0	0	0	0	0
DHIM	3829	0	0	0	3829
Pozemky	0	0	0	0	0
Budovy,haly,stavby	0	0	0	0	0
Stroje,prístr.,zar.	0	0	0	0	0
Pestov.celky	0	0	0	0	0
Zákl. stádo	0	0	0	0	0
Iný HIM	0	0	0	0	0
Nedokonč.HI	0	0	0	0	0
Posk.predd.na HIM	0	0	0	0	0
Oprav.položka k IM	0	0	0	0	0

c/ pohyb zostatkových cien

Položka	Zost.cena k 1.1.	Zost.cena k 31.12.
Neobež.M spolu	0	0
DNIM	0	0
Zriad. výdavky	0	0
Nehm.výsl.výsk.čin	0	0
Software	0	0
Oceniteľné práva	0	0
Iný NIM	0	0
Nedokonč.NI	0	0
Posk.predd. na NIM	0	0
Inventár	0	0
DHIM	0	0
Pozemky	0	0
Budovy,haly,stavby	0	0
Stroje,prístr.,zar.	0	0

Pestov.celky	0	0
Zákl. stádo	0	0
Iný HIM	0	0
Nedokonč.HI	0	0
Posk.predd.na HIM	0	0
Oprav.položka k IM	0	0

2/ Konsolidačné pole účtovnej jednotky tvoria - firma nemá dcérsky, spoločný ani pridružený podnik

3/ Spôsob a výška poistenia investičného majetku: firma nemá uzatvorenú zmluvu na poistenie majetku

Poist'ovňa	Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do

4/ Údaje o zásobách podľa jednotlivých položiek súvahy:

a/ prehľad o opravných položkách – firma netvorila žiadne opravné položky k zásobám

b/ Spôsob a výška poistenia zásob - zásoby nie sú poistené žiadnou poistnou zmluvou

c/ Prehľad jednotlivých zákaziek – firma neuskutočňuje zákazkovú výrobu

5/ Údaje o pohľadávkach

a/ Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek - opravné položky k pohľadávkam neboli tvorené

b/ pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti :

- po lehote splatnosti 4.146€

- do lehoty splatnosti 92.447 €

c/ pohľadávky kryté záložným právom alebo inak zabezpečené s uvedením povahy a formy záložného práva a zabezpečenia - firma nevykazuje pohľadávky kryté záložným právom

d/ popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky - nevznikla odložená daňová pohľadávka

e/ výška a popis pohľadávky voči spriazneným osobám podľa jednotlivých súvahových položiek – firma nevykazuje

6/ Údaje o finančnom majetku

a/ popis finančného majetku

Finančný majetok		Stav k 31.12.
- Peniaze	pokladnica €	983 €
	pokladnica Kč	4.548 Kč
- Účty v bankách	BU bežný	71.156 €

b/ Opravné položky k finančnému majetku - neboli tvorené

c/ Finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb

- firma neeviduje žiadny finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb

7/ Údaje o prechodných účtoch aktív

a/ popis významných položiek časového rozlíšenia a spôsobu ich rozpúšťania

Položka	Suma
Náklady budúcich období	
-asistenčné karty	171 €
- propagácia globalu	11.194 €

Náklady budúcich období budú rozpustené priebežne počas 2- 4 rokov.

b/ popis významných položiek dohadných účtov aktív

- dohadné účty aktív neboli účtované.

c/ prechodné účty aktív týkajúce sa spriaznených osôb

- neboli účtované žiadne účtovné prípady

8/ Údaje o vlastnom imaní

a/ popis základného imania

TEXT	v eurách
1. Základné imanie celkom	6.639
2. Hodnota podielov podľa spoločníkov (obch.spoločnosť)	
- GLOBAL ASSISTANCE a.s.	6.639
3. Hodnota upísaného vlastného imania	6.639
4. Hodnota splateného základného imania	6.639

b/ rozdelenie účtovného zisku (príp. usporiadania straty) z predchádzajúceho roka

- firma ukončila účtovný rok 2014 ziskom 218.744,24 €, ktorý bol rozdelený nasledovne:
- podiel na zisku GLOBAL ASSISTANCE a.s. 218.000,00 €
- zostatok na účte 428 744,24 €

e/ návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku v schvaľovacom konaní

- v roku 2015 vykázala firma účtovný zisk vo výške 161.387,32 €, o ktorom sa rozhodne na valnom zhromaždení v roku 2016.

9/ Údaje o rezervách

a/ popis jednotlivých rezerv - nebola tvorená rezerva

rezerva	začiatkový stav	tvorba	použitie	zrušenie	konečný stav

10/ Údaje o záväzkoch

a/ **Záväzky z obch. styku:** (len došlé faktúry) 43.634 €

z hľadiska ich splatnosti - do lehoty splatnosti 43.634 €
 - po lehote splatnosti 0 €

b/ **záväzky kryté záložným právom alebo ináč zabezpečené** – uviesť povahu a formu záložného práva (zabezpečenia)

- firma neeviduje záväzky kryté záložným právom (alebo inak zabezpečené)

c/ **popis tvorby odloženého daňového záväzku**

- firma neúčtovala o tvorbe odloženého daňového záväzku

d/ **výška a popis záväzkov voči spriazneným osobám podľa jednotlivých súvahových položiek**

- firma nemá záväzky voči spriazneným osobám

e/ **údaje o dlhopisoch** - firma nevlastní žiadne dlhopisy

11/ **Údaje o jednotlivých bankových úveroch a výpomociach** – firma nemá žiadne bankové úvery

Veriteľ	Mena	Charakter úveru	Suma v cudzej mene	Suma v Sk	Úroková miera	Splatnosť	Popis zabezpečenia
-							
-							
-							
-							
-							

12/ Údaje o prechodných účtoch pasív

a/ **popis významných položiek časového rozlíšenia**

- výnosy budúcich období 343 €
 výnosy budúcich období budú rozpustené počas 4 rokov

b/ **prechodné účty pasív týkajúce sa spriaznených osôb**

- zaúčtované prechodné účty pasív sa **netýkajú** spriaznených osôb

13/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**a/ podľa hlavných produktov a hlavných teritórií**

TEXT	Hodnota v euro
Tržby za tovar	0 €
Tržby z predaja služieb	1.142.842 €
SPOLU:	1.142.842 €

14/ Údaje o zmene stavu vrátane dôvodu rozdielu ak sa zmena stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto k 31.12. minulého a bežného účtovného obdobia (napr. zmena metódy ocenenia, manká a škody, dary a pod.)

- žiadne zmeny stavu sa neuskutočnili

15/ Údaje o nákladových úrokoch

- firma neplatila nákladové úroky

16/ Údaje o výnosových úrokoch

- firma získala výnosové úroky vo výške 6 €
- z toho výška týkajúca sa spriaznených osôb: 0

17/ Údaje o výnosoch z finančných investícií

- firma nezískala žiadne výnosy z finančných investícií
- z toho výška týkajúcich sa spriaznených osôb: 0

18/ Údaje o mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch (u mimoriadne významných položiek a položiek týkajúcich sa spriaznených osôb ich výšku a popis)

Mimoriadne náklady: firma nemala mimoriadne náklady

Mimoriadne výnosy: firma nemala mimoriadne výnosy

19/ Údaje o nákladoch a výnosoch súvisiacich s iným účtovným obdobím (u významných položiek ich výška a popis)

- dodatočné účtovné prípady týkajúce sa predchádzajúceho roku sa neúčtovali

20/ Prehľad o majetku, ktorého trhové ocenenie sa výrazne odlišuje od jeho ocenenia v účtovníctve

-firma nevlastní žiadny majetok, ktorého trhové ocenenie sa výrazne odlišuje od jeho ocenenia v účtovníctve

21/ Prenajatý majetok a najatý majetok zachytený na podsúvahovom účte

- firma nemá prenájatý majetok

22/ Ďalšie záväzky neuvedené v bežnom účtovníctve a súvahe

a/ záväzky z ručenia a ich vecné zabezpečenie

- firma nemá žiadne záväzky vyplývajúce z ručenia

b/ záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov

- firma nemá žiadne záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov

c/ záväzky vyplývajúce z poskytnutých záruk

- firma neposkytla žiadne záruky, takže nemá žiadne záväzky z toho vyplývajúce

23/ Ostatné finančné povinnosti neuvedené v bežnom účtovníctve a súvahe – popis, výška, príp. vzťah k spriaznenej osobe

a/ povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov

- žiadne

b/ povinnosti z opčných obchodov

- žiadne

c/ zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv

- žiadne

d/ z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných a pod. zmlúv

- žiadne

e/ povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov

- firma nebola oslobodená od dane z príjmov

f/ povinnosti vyplývajúce z privatizácie (povinnosť preinvestovať časť kúpnej ceny, povinnosť presadiť ako spoločník resp. akcionár preinvestovanie časti kúpnej ceny a pod.)

- žiadne

24/ Údaje o členoch štatutárnych, dozorných, správnych, riadiacich a iných orgánoch spoločnosti: žiadne

a/ súčasných

Položka		Orgány spoločnosti				
		Štatutárne	Dozorné	Správne	Riadiace	Iné
Peňažné príjmy		-	-	-	-	-
Naturálne príjmy		-	-	-	-	-
Preddavky		-	-	-	-	-
Úvery	istina	-	-	-	-	-
	úrok	-	-	-	-	-
	dobu splatnosti	-	-	-	-	-
	splatené	-	-	-	-	-

b/ bývalých

Položka		Orgány spoločnosti				
		Štatutárne	Dozorné	Správne	Riadiace	Iné
Peňažné príjmy		-	-	-	-	-
Naturálne príjmy		-	-	-	-	-
Preddavky		-	-	-	-	-
Úvery	istina	-	-	-	-	-
	úrok	-	-	-	-	-
	dobu splatnosti	-	-	-	-	-
	splatené	-	-	-	-	-

25/ Údaje o výskume a vývoji - žiadne

26/ Údaje o spriaznených osobách

- k spriazneným osobám patria: GLOBAL ASSISTANCE a.s. Praha - spoločník
- obchody so spriaznenými osobami: GLOBAL ASSISTANCE poskytuje asistenčné služby motoristom na území SR a EÚ – za rok 2015 vo výške 362.127 €.

27/ Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré neboli v nej zohľadnené, ale majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

- po účtovnej uzávierke nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledky roku 2015.

V Bratislave, dňa 7.3.2016

.....
podpis štatutárneho orgánu