

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | | |
|---|---|---|--|
| Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 4 9 0 7 5 6 | Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná | Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x) | Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 |
| IČO 3 6 8 4 5 8 6 8 | <input type="checkbox"/> v eurocentoch <input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x) | | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 |
| SK NACE 4 6 . 4 1 . 0 | | | |

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

F I L I M E X S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Ulica S L I V K O V Á | Číslo 1 0 |
| PSC 9 0 0 2 7 | Obec B E R N O L Á K O V O |
| Číslo telefónu 0 / | Číslo faxu 0 / |
| E-mailová adresa | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Zostavené dňa: 1 5 . 0 3 . 2 0 1 6 | 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: 1 5 . 0 3 . 2 0 1 6 | | | |

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.....

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
FILIMEX s.r.o., Slivková 10, 900 27 Bernolákovo

Deň založenia: 26.7.2007. Zápis v OR Bratislava I 10.10.2007, oddiel: Sro, vložka číslo: 48334/B.

Opis hospodárskej činnosti:

reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
sprostredkovateľská činnosť

obchodné poradenstvo

prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb, správa nehnuteľností
organizačno-technické zabezpečenie vzdelávacích podujatí, kurzov, seminárov
fotografické, kresličské, upratovacie práce

4. Informácie o prijatých postupoch

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi 29.2.2015.

Informácie o členoch orgánov účtovnej jednotky:

Yury Danilov - konateľ, spoločník s výškou podielu na ZI 100%, podiel na hlasovacích právach 50%.

Andrey Voloshin - konateľ s podielom na hlasovacích právach 50%.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania. Účtovné metódy a všeobecné zásady boli dodržané počas celého účtovného obdobia.
Spoločnosť nenakupovala hmotný a nehmotný dlhodobý majetok.
Nakupované zásoby sa oceňujú OC, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom B. Pri uzatváraní účtovných kníh sa stav zásob podľa inventarizácie zaúčtuje na tarchu účtu 132 - Tovar na sklade so súvzťažným zápisom v prospech účtu 504 - Predaný tovar.
Pohľadávky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Závazky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú referenčným kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, pri ročnej závierke v deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tržby za tovar a služby neobsahujú DPH, a sú znížené o zľavy a dobropisy.

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Stav dlhodobého majetku:
Zostatková hodnota 1.1.2015 1002 a k k 31.12.2015 100 .

| | |
|--------------------------------|-------|
| Krátkodobé pohľadávky: | |
| z obchodného styku | 3 578 |
| z poistného, daňové pohľadávky | 3 802 |
| ostatné pohľadávky | 0 |

| | |
|--------------------------|-------|
| Finančný majetok: | |
| peniaze a účty v bankách | 2 418 |

| | |
|------------------------------|---|
| Závazky zo sociálneho fondu: | 4 |
|------------------------------|---|

| | |
|----------------------|-----|
| Krátkodobé záväzky: | |
| z obchodného styku | 403 |
| zamestnanci, poisťné | 140 |
| daňové záväzky | 993 |

| | |
|---------------------|---|
| Krátkodobé rezervy: | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Výnosy z hospodárskej činnosti: | |
| predaj tovaru | 24 548 |
| predaj majetku | 0 |
| ostatné výnosy | 186 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Náklady na hospodársku činnosť: | |
| predaný tovar | 10 799 |
| materiál, energie | 1 627 |
| služby | 5 567 |
| osobné náklady | 1 316 |
| dane a poplatky | 0 |
| odpisy majetku | 0 |
| OP k pohľadávkam | 0 |
| ostatné náklady | 320 |
| finančné výnosy | 850 |
| finančné náklady | 2 192 |

| | |
|------------------------|-------|
| Hospodársky výsledok: | |
| pred zdanením | 3 763 |
| pripočítateľné položky | 851 |
| odpočítateľné položky | 1 |

| | |
|----------------------|-------|
| základ dane | 4 612 |
| odpočet straty | 99 |
| upravený základ dane | 4 513 |
| daň 22% | 993 |

Prehľad o vlastnom imaní:

| | |
|------------------------------|--------|
| základné imanie | 7 000 |
| fondy zo zisku | 664 |
| zisk, strata minulých období | 56 809 |
| výsledok hospodárenia | 2 770 |