

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť KollaMar, spol. s r. o. (ďalej len Spoločnosť), do obchodného registra bola zapísaná 20. 12. 2013 (Obchodný register Okresného súdu Košice I. v Košiciach, oddiel S.r.o., vložka 34760/V).

2. Hlavnými činnosťami spoločnosti je:

– uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	počet	
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	
počet vedúcich zamestnancov	1	

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za celé účtovné obdobie roka 2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Mená a priezviska alebo obchodné mená a názvy :

Členov štatutárneho orgánu		Iných orgánov účtovnej jednoty
Marián Kollárik	Konateľ	
Ing. Dušan Hrušovský	Konateľ od 6.10.2014	

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2015 je takáto:

Tabuľka č. 1

Spoločník	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
Dávid Ferenc	5000	100	100	
Spolu	5000	100	100	

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**E. a, Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu celoročného trvania spoločnosti

b. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady

V prvom roku podnikania prijala všeobecné zásady účtovania, ktoré neboli menené.

1. Zásoby obstarané kúpu

Zásoby oceňuje obstarávacou cenou. Spoločnosť účtuje o materiáli spôsobom B, tak ako to definujú postupy účtovania

2. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti, sa účtujú zvlášť na samostatných analytických účtoch a v závierke sú vykázané samostatne

3. Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny oceňované menovitou hodnotou.

4. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov s účtovným obdobím.

5. Závazky

Závazky pri vzniku sú oceňované menovitou hodnotou

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**2. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		0	0
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	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	21 635		21 635
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	21 635		21 635

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	21 635	781
Krátkodobé pohľadávky spolu	21 635	781
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

6. 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	100	5 281
Bežné bankové účty	10 507	74
Bankové účty termínované	0	0
Spolu	10 607	5 355

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

4. 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	274
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	274
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	274

DIČ: 2023968408

5. 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	2218	50
Krátkodobé záväzky spolu	2218	50
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH VO VÝNOSOCH**1. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	46 205	60 798
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		3 967
Čistý obrat celkom	46 205	60 798

I. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH**2. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 012	1 920
Telefónne poplatky	1 555	921
Nájomné	1 094	458
Ekonomické služby	500	450
Ostatné služby	6 863	91
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	32 246	61 408
Spotreba materiálu	24 316	58 943
Mzdové náklady	5 097	1 434
Sociálne náklady	1 657	667
Dane a poplatky	216	363
Daň z príjmu PO	960	960
Finančné náklady, z toho:	93	203
Poistné		125
Bankové poplatky	93	79
Náklady spolu	42 351	63 531

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**3. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 814		x	1 234		x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	216			0		
Výnosy nepodliehajúce dani	0			0		
Umorenie daňovej straty	-			- 278		
Spolu	5 030			956		
Celková daň z príjmov	1 045			210		
Kladný rozdiel daň. licencie	85			750		
Splatná daň z príjmov	960			960		

P. INFORMÁCIE O PREHLÁDE ZMIEM VLASTNÉHO IMANIA**19. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	5000				5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdel. zisk minulých rokov					
Neuhrad. strata minulých rokov	- 1 112	1 112	- 837		- 837
Výsledok hospodárenia bežného	274	3 854	- 274		3 854

DIČ: 2 0 2 3 9 6 8 4 0 8

účtovného obdobia				
Vyplatené dividendy				
Ostatné položky vlastného imania				
Vlastné imanie	4 162	4 966	- 1 111	8 017

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5000				5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov			- 1 112		- 1 112
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1112	1112		274	274
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	3 888	1 112	- 1 112	274	4 162