

Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky: **ACCTIVE design corp. s.r.o.**
Sídlo: **Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava**
Dátum vzniku účtovnej jednotky: 17.07.2012
Dátum zápisu do OR OS Bratislava I: 17.07.2012
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 100657/B

Spoločnosť ACCTIVE design corp. s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a vznikla zápisom do Obchodného registra SR dňa 17.07.2012.

Predmet činnostiČinnosti podľa výpisu z OR

Prípravné práce k realizácii stavby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Výkon činnosti stavebného dozoru
Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii pozemné stavby
Inžinierska činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
Prenájom hnutelných vecí

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

25.06.2015

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho:	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 vznikutej v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	absolútne	v %	
Ing. Ján Tatarka	5000	100%	100%

Do 27.02.2015 dvaja spoločníci:

Ing. Ján Tatarka výška podielu na základnom imaní 51%

Bc. Silvia Čajová výška podielu na základnom imaní 49%

3. Informácie k časti F písm. a) prílohy F o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku
Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

-ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

-ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky

a) obstarávacou cenou

- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

- zásoby obstarané kúpou

b) menovitou hodnotou

- peňažné prostriedky

3. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadny dlhodobý nehmotný majetok na ktorý je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s nim nakladať.

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	
Prvotné ocenenie									
Štáv na začiatku účtovného obdobia			14158				76965		91123
Prírastky							-76965		-76965
Úbytky			9158						9158
Presuny									
Štáv na konci účtovného obdobia			5000						5000
Oprávky									
Štáv na začiatku účtovného obdobia			-1285						-1285
Prírastky			9158						9158
Úbytky			9644						9644
Presuny									
Štáv na konci účtovného obdobia			-1771						-1771
Opravné položky									
Štáv na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Štáv na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Štáv na začiatku účtovného obdobia			12873				76965		89838
Štáv na konci účtovného obdobia			3229						3229

ÚJ eviduje dlhodobý hmotný majetok :

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Nadobúdacia hodnota	Zostatková hodnota
motorové vozidlo Mitsubishi	5000	3229

Motorové vozidlo VW Golf –nadobúdacia hodnota 9158 EUR vyradenie 21.04.2015 a predaj so zostatkovou hodnotou 7630 EUR.

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadny dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s ním nakladať.

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadny dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s ním nakladať.

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadny dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s ním nakladať.

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadny dlhodobý finančný majetok.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhodobých CP držaných do splatnosti

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadne dlhodobé CP držané do splatnosti.

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadne poskytnuté dlhodobé pôžičky.

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

Účtuje iba o zásobách nedokončenej výroby.

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s nimi nakladať.

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o zákazkovej výrobe ani o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Spoločnosť k 31.12.2015 nevytvorila opravnú položku k pohľadávkam.

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávka spolu
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	2746	0	2746
Krátkodobé pohľadávky spolu	2746	0	2746

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

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	3852	6152
Bežné bankové účty	2345	13972
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	6197	20124

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

Spoločnosť k 31.12.2015 netvorila opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku.

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo má obmedzené právo s ním nakladať.

21. Informácie k časti F. písm. Za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadny krátkodobý finančný majetok.

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 krátkodobé, z toho:	71	102

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č.3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o prenajatom majetku formou finančného prenájmu.

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	12740
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	487
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	12253
Spolu	12740

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

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala rezervy.

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

Dlhodobé záväzky sú záväzky zo sociálneho fondu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	118	51
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	35154	27494
- z obchodného styku	436	7755
- voči zamestnancom	1601	0
- zo sociálneho poistenia	513	941
- voči DÚ (daň ZČ, DzMV)	404	4583
- ost. daňové záväzky		
- voči spoločníkovi	22200	14215
- iné kaucia RD 1	10000	0
Krátkodobé záväzky spolu	35154	27494

27. Informácie k časti F. písm. V) a časti G. písm. F) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke alebo záväzku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav SF	51	0
Tvorba SF	67	51
Čerpanie SF	0	0
Konečný zostatok SF	118	51

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť k 31.12.2015 neviduje vydané dlhopisy.

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

Spoločnosť k 31.12.2015 neviduje žiadne bankové úvery, pôžičky.

Eviduje iba krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 22200-účet 365, krátkodobú pôžičku 70000-účet 249

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Spoločnosť k 31.12.2015 neviduje významné položky časového rozlíšenia na strane pasív.

32. Informácie k časti G písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o položkách derivátov.

33. Informácie k časti G písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o položkách zabezpečených derivátmi.

34. Informácia k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančné prenájmu

Spoločnosť k 31.12.2015 neviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

35. Informácie k časti H písm. a) prílohy č. 3 o tržbách, výnosoch

Oblasť	Projekčná činnosť	Stavebné práce	Predaj DHM	Predaj stavebného materiálu	Ostatné výnosy z hosp. činnosti
rok 2015	30540	1150	7630	1516	7039
Spolu	30540	1150	7630	1516	7039

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť k 31.12.2015 neviduje zmenu stavu vnútroorganizačných zásob.

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti.

Spoločnosť k 31.12.2015 neviduje výnosy pri aktivácii nákladov.

38. 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	31690	12379
Tržby z predaja tovaru	0	32436
Čistý obrat celkom	31690	44815

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nákup materiálu, elektrickej energie , náklady na predaný tovar	6391	8505
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	34886
Služby (účtovná skupina 51)	17776	6895
Mzdové náklady	12352	8671
Zákonné sociálne poistenie	4378	3207
Dane a poplatky	422	439
Zostatková cena predaného DHM, HIM	7630	108728
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	441	231
Odpisy	2014	1285
SPOLU:	51404	172847
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
<i>Bankové poplatky</i>	108	105
<i>poistenie</i>		184
Mimoriadne náklady, z toho:		
SPOLU:	51512	173136

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o záväzkoch alebo pohľadávkach z titulu odloženej dane.

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:	-3636	x	x	16685	x	x
teoretická daň	x	960		x	3671	22
Daňovo neuznané náklady	1376	0	0	1585	349	22
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0	337	74	22
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Spolu	-2260	960		17933	3946	22
Splatná daň z príjmov	x	960		x	3946	22
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	x	960		x	3946	22

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o podsúvahových položkách.

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje podmienené záväzky.

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje podmienený majetok.

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

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadne príjmy ani výhody členov štatutárnych orgánov.

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje žiadne ekonomické vzťahy medzi spoločnosťou a spriaznenými osobami.

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
Zákonný rezervný fond	13	487	0	0	487
Nerozdelený zisk minulých rokov	243	12253	0	0	12496
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12740	0	487	0	-4596

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	0	0	0	5000
Zákonný rezervný fond	9	4	0	0	13
Nerozdelený zisk minulých rokov	166	77	0	0	243
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	81	12740	81	0	12740

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Spoločnosť k 31.12.2015 nemá povinnosť auditom overiť účtovnú závierku.

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Spoločnosť k 31.12.2015 nemá povinnosť auditom overiť účtovnú závierku.