

Poznámky
Úč POD 3-01

IČO: 36185353

DIČ: 2020045148

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno účtovnej jednotky:

Sídlo:

Dátum vzniku

GRANEX s.r.o.

Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava

1.7.1998

b) Opis hospodárskej činnosti:

Sprostredkovanie obchodu, servis

Motorových vozidiel

c) Počet zamestnancov k 31. 12.2015

- z toho vedúcich zamestnancov

Účtovná jednotka nemá zamestnancov

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene

ručiacim spoločníkom v iných

účtovných jednotkách

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky:

riadna

f) Dátum účtovnej závierky

za predchádzajúce obdobie:

18.3.2015

B. Informácie o členoch štatutárnych a dozorných orgánov

a) Mená a priezviská členov štatutárnych a dozorných orgánov

Štatutárny orgán: MUDr. Jozef Szilasi
Sečovská cesta 13
Košice

b) Spoločníci:

Meno: Hrahorii Trachuk
Hrushevskeho 14/3
Pidvoločisk
Ukajina

C. Informácie o účtovných zásadách a metódach

a) účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

b) zmeny účtovných metód oproti predchádzajúcemu obdobiu - neboli uplatnené

c) spôsob oceňovania:

- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacími cenami
- zásoby obstarané kúpou - obstarávacími cenami
- pohľadávky - nominálnou hodnotou
- záväzky - nominálnou hodnotou
- prenajatý majetok - nominálnou hodnotou

d) odpisový plán pre dlhodobý majetok

odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú

Majetok	Doba odpisovania	% účtovných odpisov	Odpisová metóda
Softvér	5 rokov		Rovnomerná metóda
Hnuteľný majetok	4 roky		

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku

Bežné účtovné

1. Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	Riad súv.	Obstarávacía cena k 1.1.BO	Prírastky	Úbytky	Obstarávacía cena k 31.12.BO
A. Neobežný majetok	02	197 883	0	16 650	214 533
Dlhodobý nehmotný majetok	03	17 000	0	16 650	33 650
Dlhodobý hmotný majetok	04	180 883	0	0	180 883
Pozemky a stavby	05	0	0	0	0
Samostatné hnutelné veci	06	180 883	0	0	180 883
Ostatný dlhodobý hmot. majetok	07	0	0	0	0

2. Pohyb oprávok

Druh majetku	Riad súv.	Oprávky k 1.1.BO	Prírastky	Úbytky	Oprávky k 31.12.BO
A. Neobežný majetok	02	187 739		4 462	192 201
Dlhodobý nehmotný majetok	03	7 084		4 234	11 318
Dlhodobý hmotný majetok	04	180 655		0	180 883
Pozemky a stavby	05	0		0	0
Samostatné hnutelné veci	06	180 655		228	180 883
Ostatný dlhodobý hmot. majetok	07	0	0	0	0

3. Pohyb zostatkových cien

Druh majetku	Riad súv.	Zostatková cena k 1.1.BO	Prírastky	Úbytky	Zostatková cena k 31.12.BO
A Neobežný majetok	02	10 143	12 416	0	22 332
Dlhodobý nehmotný majetok	03	9 916	12 416	0	22 332
Dlhodobý hmotný majetok	04	227	0	0	0
Pozemky a stavby	05	0	0	0	0
Samostatné hnutelné veci	06	227	0	0	0
Ostatný. dlhod..hmot. majetok	07	0	0	0	0

Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie

1. Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	Riad súv.	Obstarávacía cena k 1.1.BO	Prírastky	Úbytky	Obstarávacía cena k 31.12.BO
A. Neobežný majetok	02	1 629 235	0	0	197 883
Dlhodobý nehmotný majetok	03	17 000	0	0	17 000
Dlhodobý hmotný majetok	04	1 612 235	0	1 431 352	180 883
Pozemky a stavby	05	25 700	0	25 700	0
Samostatné hnutelné veci	06	1 443 044	0	1 262 161	180 883
Ostatný dlhodobý hmot. majetok	07	143 491	0	143 4910	0

2. Pohyb oprávok

Druh majetku	Riad súv.	Oprávky k 1.1.BO	Prírastky	Úbytky	Oprávky k 31.12.BO
A. Neobežný majetok	02	786 119	3 400	601 780	187 739
Dlhodobý nehmotný majetok	03	3 684	3 400	0	7 084
Dlhodobý hmotný majetok	04	782 435		601 780	180 655
Pozemky a stavby	05	3 241		3 241	0
Samostatné hnutelné veci	06	718 154		537 499	180 655
Ostatný dlhodobý hmot. majetok	07	61 040	0	61 040	0

3. Pohyb zostatkových cien

Druh majetku	Riad súv.	Zostatková cena k 1.1.BO	Prírastky	Úbytky	Zostatková cena k 31.12.BO
A Neobežný majetok	02	843 116	0	832 973	10 143
Dlhodobý nehmotný majetok	03	13 316	0	3 400	9 916
Dlhodobý hmotný majetok	04	829 800	0	829 573	227
Pozemky a stavby	05	22 459	0	22 459	0
Samostatné hnutelné veci	06	724 890	0	724 663	227
Ostatný. dlhod..hmot. majetok	07	82 451		82 451	0

r) tvorba opravných položiek k pohľadávkam

V roku 2014 a 2015 neboli vytvorené opravné položky k pohľadávkam

s) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Bežné obdobie

Krátkodobé pohľadávky	V lehote spl.	Po lehote spl.	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	62 762	41 976	104 738
Pohľadávky voči spoloč.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	11 234	0	11 234
Iné pohľadávky	50	0	50
Spolu	74 046	41 976	116 022

Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie

Krátkodobé pohľadávky	V lehote spl.	Po lehote spl.	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	181 012	53 240	234 252
Pohľadávky voči spoloč.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4 111	0	4 111
Iné pohľadávky	5 093	0	5 093
Spolu	190 216	53 240	243 456

w) finančný majetok

Názov položky	BO	PO
Pokladnica , ceniny	16	13
Bežné bankové účty	585	1 654
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	601	2 175

zb) významné položky časového rozlíšenia

Názov položky	BO	PO
Náklady budúcich období	174 682	
Príjmy budúcich období		
Spolu	174 682	

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne Predchádzajúce UO
Účtovný zisk	
Rozdelenie zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zák. rezervného fondu	
Prídel do štat. a ostatných fondov	
Prídel do soc. fondu	
Prídel do zvýšenia základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozd. zisku minul. období	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	
Spolu	

Názov položky	Bezprostredne Predchádzajúce UO
Účtovná strata	16 509
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zák. rezervného fondu	0
Zo štat. a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	16 509
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	16 509

b) rezervy

Názov	Stav k 1.1. BO	Tvorba	Zrušenie	Stav k 31.12.BO
Nevyčerpaná dovolenka	0	0	0	0
Audit	1 761	0	1 761	0
Spolu	0	0	0	0

- rezervy v roku 2015 neboli tvorené

c),d) hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Krátkodobé záväzky	V lehote spl.	Po lehote spl.	Spolu
Záväzky z obchodného styku	66 131	8 209	74 340
Záväzky voči spoločníkovi	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové záväzky a dotácie	0	0	0
Iné záväzky	93	0	93
Spolu	66 131	8 209	243 456

g) o záväzkov zo sociálneho fondu

Názov položky	BO	PO
Začiatkový stav	1 641	1 638
Tvorba SF	42	173
Čerpanie SF	47	170
Konečný zostatok SF	1 636	1 641

j) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

- v roku 2015 neboli tvorené

H. Informácie o výnosoch

a) Tržby za služby

Názov položky	BO	PO
Tržby z predaja služieb	279 242	308 872
Tržby za tovar	50 357	1 315 355
Výnosy z predaja nehnuteľnosti	0	723 865
Iné výnosy	0	4 131
Spolu:	329 599	2 352 223

c)až f) výnosy pri aktivácií nákladov, výnosy z hosp. činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	BO	PO
Ost. položky výnosov z hosp. činn. ,z toho	0	4 131
Ostatné výnosy		2 714
Manká a škody OL		1 417
Finančné výnosy, z toho	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho	0	0

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	PO	BO
Náklady za služby, z toho:	173 537	176 700
Oprava a údržba	0	14 140
Cestovné	0	2
Náklady na repre	0	183
Reklama	18 300	31 280
Nájom	17 400	41 600
Servisné služby		35 855
Sprostredkovanie	8 450	5 489
Právne, ekonomické služby ,školenie	19 620	6 453
Upratovacie služby	19 721	388
Telefónne služby	0	36 890
Ostatné služby	90 046	4 420
Ostatné náklady z hosp. činnosti, z toho	3 062	11 017
Poistné	163	5 681
Manká a škody	0	3 009
Ostatné	2 899	2 327
Finančné náklady, z toho	183	4 542
Nákladové úroky	0	1 517
Ostatné náklady	183	3 025
Mimoriadne náklady , z toho	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Základ dane Bežné obdobie	Daň	Základ dane Predch. obdobie	Daň
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	7 980	x	-11 361	x
teoretická daň	x	1 756	x	0
Daňovo neuznané náklady	6 017	x	34 761	7 647
Výnosy nepodliehajú dani	0	x	0	0
Umorenie daňovej straty	0	x	0	0
Spolu	13 997	3 079	23 400	5 148
Splatná daň z príjmov	x	3 079	x	5 148
Odložená daň z príjmov	x	0	x	0
Celková daň z príjmov	x	3 079	x	5 148

K. Informácie o podsúvahových účtoch

Ku koncu roka sú na podsúvahových účtoch nulové zostatky.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť nemá žiadne záväzky a pohľadávky nevykázané v súvahe

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Položka	Stav k 1.1.2015	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 31.12.2015
Zákl. imanie zapísané do OR	6 680	0	0	6 680
Rezervný fond	664	0	0	664
Nerozdelený zisk min.rokov	241 832	0	16 509	225 323
Neuhradená strata min.rokov	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	- 16 509	4 901	-16 509	4 901
Vlastné imanie	232 667	4 901	0	237 568