

POZNÁMKY

k 31. 12. 2015

(EUR)

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: BARTOSIK Trans s.r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky: 29. Augusta 1344/12, 908 51 Holíč
3. Dátum založenia: 17.09.2013
4. Dátum vzniku: 17.09.2013
5. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
 - 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 t
 - sťahovacie služby
 - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu živnosti
 - prenájom nehnuteľnosti
 - zasielateľstvo
6. Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 6
- z toho počet vedúcich zamestnancov: 1
8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
- X riadna
 - mimoriadna
 - priebežná
 - iný:
9. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie spoločníkov
 - dátum schválenia:

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

1. Štatutárny orgán.

Predstavenstvo , konatelia

| <i>Funkcia</i> | <i>Meno</i> |
|----------------|--|
| Konateľ | Ing. Bartošík Martin Bartošík Peter |

4. Štruktúra spoločníkov (akcionárov).

| <i>Meno (Názov)</i> | <i>Podiel na ZI absolútne</i> | <i>Podiel na ZI v %</i> | <i>Podiel hlasovacích práv v %</i> | <i>Iný podiel na ostatných pol. VI ako na ZI %</i> |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Ing. Bartošík Martin | 50 | 50 | 50 | totožná |
| Bartošík Peter | 50 | 50 | 50 | totožná |
| Spolu | 100 | 100 | | |

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

ANO

NIE

2. Zmeny účtovných zásad a metód : neboli

3. 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**

3.1. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- **obstarávacou cenou:**

- zásoby obstarané kúpou
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- provízia
- dopravné
- poistné
- iné – colné služby

- **menovitou hodnotou:**

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- **vlastnými nákladmi:**

hmotný majetok *vytvorené vlastnou činnosťou*

Vlastné náklady obsahujú.

- priame materiálové náklady
- priame mzdy
- ostatné priame náklady – kooperácia
- výrobná réžia

. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu ku ktorému sa zostavuje. Kurzové rozdiely sa účtujú do výkazu ziskov a strát. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa používal kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené.

5. Dlhodobý majetok je odpisovaný podľa odpisového plánu , ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej životnosti.

6. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, účtuje sa na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,-€ alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy
- účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

I. Dlhodobý majetok

| Druh | | Ocenenie dlhodobého majetku | Oprávky a opravné položky | Zostatková hodnota na konci bež.účt.obdob. |
|---|--------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| <i>Dlhodobý nehmotný majetok</i> | K 01.01.2015 | | | |
| | + prírastky | | | |
| | - úbytky | | | |
| | K 31.12.2015 | | | |
| Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok | K 01.01.2015 | | | |
| | + prírastky | | | |
| | - úbytky | | | |
| | K 31.12.2015 | | | |
| <i>Dlhodobý hmotný majetok</i> | K 01.01.2015 | 279 | | |
| | + prírastky | | | |
| | - úbytky | | | |
| | K 31.12.2015 | 279 | 105 | 174 |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnut.vecí | K 01.01.2015 | | | |
| | + prírastky | | | |
| | - úbytky | | | |
| | K 31.12.2015 | | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | K 01.01.2015 | 145 | | |
| | + prírastky | | | |
| | - úbytky | | | |
| | K 31.12.2015 | 145 | 37 | 108 |
| Obstaraný dlhodobý hmotný majetok | K 01.01.2015 | | | |
| | + prírastky | | | |
| | - úbytky | | | |
| | K 31.12.2015 | | | |

7. Pohľadávky

9. a) Opravné položky k pohľadávkam – neboli tvorené

9. b) Pohľadávky podľa splatnosti.

| <i>Text</i> | <i>Hodnota</i> |
|---------------------------------|----------------|
| pohľadávky do lehoty splatnosti | 174 |
| pohľadávky po lehote splatnosti | |

13. Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

| <i>Opis majetku</i> | <i>Poistná suma</i> | <i>Platnosť zmluvy od-do</i> |
|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | |

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

I. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1 a) Opis základného imania

| <i>Text</i> | <i>Hodnota</i> |
|---|----------------|
| Základné imanie celkom | 5 |
| Počet akcií | |
| Menovitá hodnota akcie | |
| Základné imanie splatené | 5 |
| Základné imanie nesplatené | |
| Vlastné imanie | 79 |
| Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrené v % | |

1 b) Rozdelenie účtovného zisku, vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období.

| <i>Text</i> | <i>Hodnota</i> |
|--|----------------|
| Účtovný zisk: | 9 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Prídel do štatutárnych fondov | |
| Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov | |
| Dividendy | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 9 |
| Iné rozdelenie zisku | |
| <i>Text</i> | <i>Hodnota</i> |
| Účtovná strata: | |
| Úhrada straty z rezervného fondu | |
| Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Úhrada straty znížením základného imania | |
| Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov | |
| Iná úhrada straty | |

1 e) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

| <i>Text</i> | <i>Hodnota</i> |
|-----------------------------------|----------------|
| Vykázaný účtovný zisk, strata | |
| Počet akcií | |
| Účet zisku pripadajúci na 1 akciu | |
| Zisk na podiel na základnom imaní | |

2. Rezervy - údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov

| <i>Druh rezervy</i> | <i>Stav na zač. bež.účt.obd</i> | <i>Tvorba</i> | <i>Zníženie</i> | <i>Zrušenie</i> | <i>Stav na konci bež. účt.obd.</i> | <i>Rok použitia</i> |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| Krátkodobé rezervy | | | | | | |
| - z toho rezerva na nevyč. dovolenku | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2016 |
| - nevyč. služby | | | | | | |

. Záväzky

3 a) Záväzky podľa splatnosti .

| | |
|------------------------------|----|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 40 |
| Záväzky po lehote splatnosti | |

3 b) Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy (do jedného roka)

3 c) Dlhodobé záväzky v členení podľa položiek súvahy (nad jeden rok)

| <i>Opis záväzku</i> | <i>Splatnosť</i> | | |
|------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| | <i>do 1 roka</i> | <i>od 1 do 5 rokov</i> | <i>viac ako 5 rokov</i> |
| Záväzky z obchodného styku | | | |
| Záväzky voči zamestnancom | | | |
| Záväzky zo sociálneho zabezpečenia | | | |
| Štát – daňové záväzky a dotácie | | | |
| Spolu | | | |

5. Záväzky zo sociálneho fondu

| <i>Text</i> | <i>Hodnota</i> |
|--|----------------|
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu | 1 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 1 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 |

6. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

| <i>Text</i> | | <i>Suma</i> |
|---|--------|-------------|
| Celková suma dohodnutých platieb ku dňu ku ktorému sa zostavuje | Istina | 345 |

| | | | |
|--|--|-----------------|-----|
| účtovná závierka v členení na istinu u nájomcu a finančný náklad | Finančný náklad | | |
| Suma istiny u nájomcu a finančný náklad podľa doby splatnosti | Do jedného roku | Istina | |
| | | Finančný náklad | |
| | Od jedného roku do piatich rokov vrátane | Istina | 345 |
| | | Finančný náklad | |
| | Viac ako päť rokov | Istina | |
| | | Finančný náklad | |

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

| <i>Druh výnosov</i> | <i>Opis</i> | <i>Suma</i> |
|--|--|-------------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar | | |
| Členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb | Výrobky | |
| | Služby | 976 |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | Nedokončená výroba | |
| Aktivácia | | |
| Tržby z predaja HM a materiálu | | |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | | |
| Finančné výnosy | kurzové zisky celkom | |
| | kurzov.zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky | |
| | Prijaté úroky | |
| Mimoriadne výnosy | týkajúce sa bežného účtovného obdobia | |
| | týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období | |

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

| <i>Druh nákladov</i> | <i>Opis</i> | <i>Suma</i> |
|---|--|-------------|
| Náklady na poskytované služby | Licenčné práva | |
| | Poradenské služby | |
| | Nájomné | |
| | Ostatné služby | 831 |
| Ostatné náklady z hospodárskej činnosti | Osobné náklady | |
| | Tvorba rezerv | |
| | Odpisy | 114 |
| | Ostatné prevádzkové náklady | |
| Finančné náklady | kurzové straty celkom | |
| | kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky | |
| | Bankové poplatky, úroky | 6 |
| Mimoriadne náklady | týkajúce sa bežného účtovného obdobia | |

| | | |
|--|---|--|
| | týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období | |
|--|---|--|

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DANÍ, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

NAPRÍKLAD:

(Zvýšenie alebo zníženie trhovej ceny finančného majetku, zmena výšky rezerv a opravných položiek, zmena spoločníkov, rozhodnutie o predaji účtovnej jednotky, zmena významných položiek dlhodobého majetku, začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, vydanie dlhopisov a iných cenných papierov, zlúčenie, splnutie, rozdelenie, zmena právnej formy účtovnej jednotky, mimoriadne udalosti – napr. živelná pohroma, získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosti účtovnej jednotky)

Popis skutočností: neboli

O. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

| <i>Členenie vlastného imania</i> | <i>Stav na začiatku bežného účtovného obdobia</i> | <i>Zvýšenie Zníženie</i> | <i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i> |
|---|---|------------------------------|--|
| Vlastné imanie spolu: | 50 | | 50 |
| -základné imanie zapísané do OR (411) | 50 | | 50 |
| -základné imanie nezapísané do OR (419) | | | |
| -vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | | | |
| -emisné ážio (412) | | | |
| -rezervný fond(nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov (417,418) | | | |
| -ostatné kapitálové fondy (413) | | | |
| -oceňovacie rozdiely nezahrnuté v HV (415,416,414) | | | |
| -fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427) | | | |
| -nerozdelený zisk minulých rokov (429) | | | |
| -neuhradená strata (428) | | | |
| -účtovný zisk, strata | | | |
| -vyplatené dividendy | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Zostavená dňa: 29.03.2016 | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtov. jednotky alebo fyzickej osoby ktorá je účtov. jednotkou: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: |
| Schválená dňa: | | | |