

Všeobecné informácie

a) Obchodné meno: KG Export, s.r.o.

IČO: 47 122 781

Sídlo: Spišská Belá, Štefanikova 992/45, 059 01

Dátum založenia: 02.04.2013

Dátum vzniku: 23.04.2013

Zápis v obch. reg.: OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 27824/P

- a) Hospodárska činnosť: hlavná podnikateľská činnosť spočíva v poskytovaní masérskych a regeneračných služieb.
- b) Firma ku koncu účtovného obdobia nemala zamestnancov.
- c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- d) Účtovná závierka sa je zostavená v zmysle §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve ako riadna ku koncu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.
- e) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.3.2015.
- a) Štatutárny orgán: konateľ: MUDr. Pavel Kostka, Spišská Belá
- b) Firma nie je súčasťou konsolidovaného celku.
- c) Firma vedie podvojnú účtovníctvo, ktoré je zabezpečované dodávateľským spôsobom. Účtovnú evidenciu za rok 2015 spracovávala firma Ekodance – Ing. Eva Mrázová, Poprad. Na spracovanie účtovníctva je využívaný softvér firmy Ifosoft, v.o.s Prešov.
- a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	22
počet vedúcich zamestnancov	4	4

- 2. Spoločnosť vlastní dlhodobý majetok v obstarávacej cene 8 471 EUR.**
V tejto hodnote boli v roku 2015 realizované stavebné úpravy prevádzkových priestorov spoločnosti.

3. Spoločnosť má zásoby obchodného tovaru vo výške 487 EUR.

4. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky A	V lehote splatnosti B	Po lehote splatnosti C	Pohľadávky spolu D
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	30 603		30 603
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	30 603		30 603

5. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 699	5 535
Bežné bankové účty	15 582	8 551
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	24 281	14 086

6. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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 2	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Účtovná strata	5 130
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	5 130
Iné	
Spolu	5 130

7. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účt. obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 137	942	1 137		942
- na spracovanie daň. priznania	200	250	200		250
- na nevyčerpanú dovolenku	937	692	937		692

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba C	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účt. obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	120	1 137	120		1 137
- na spracovanie daň. priznania	120	200	120		200
- na nevyčerpanú dovolenku		937			937

8. Informácie o záväzkoch

Názov položky	3 Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou		

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	48 029	40 212
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	47 669	38 370
Závazky po lehote splatnosti	360	1 842

9. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	232	287
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 418	287
Čerpanie sociálneho fondu	254	55
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 396	232

10. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	508 315	124 650
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	508 315	124 650

11. Informácia o štruktúre tržieb z predaja služieb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z prenájmu nehnuteľností	38 917	18 933
Tržby z prenájmu pracovnej sily 4	172 901	17 847
Tržby z poskytovania regeneračných a masérskych služieb	296 497	87 870
Celkom	508 315	124 650

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
- spotrebný materiál na masáže a regeneráciu	2 250	2 400
- ostatný materiál	16 248	6 308
- spotreba el. energie	2 063	2 150
- spotreba vody		148
Celkom materiál a energie	20 561	11 006
- prenájom nehnuteľností	45 653	17 969
- prenájom strojov a zariadení	15 060	17 706
- nákup služieb pre masáže a regeneráciu	5 662	3 252
- ostatné služby	24 874	5 065
Celkom	91 249	43 992

13. Informácie 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:	21 324	x	x	-4 170	x	x
teoretická daň	X	4 691	22	X		
Daňovo neuznané náklady	1727	380	22	20		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	2157	475	22			
Zmena sadzby dane						
Iné (daň.licencia)						
Spolu	20 894	4 596		- 4 150		
Splatná daň z príjmov	X	3 637		X	960	
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X	3 637		X	960	

Spoločnosť za rok 2015 dosiahla zisk pred zdanením vo výške 21 323,94 EUR. Položky upravujúce hospodársky výsledok na základ dane z príjmu zvýšili tento základ dane o sumu 1726,93 EUR. Najvýznamnejšou položkou tejto úpravy je zvýšenie základu dane o neuhradené náklady. Z toho vznikol základ dane z príjmu vo výške 23 050,87 EUR. Spoločnosť umorila daňovú stratu z predchádzajúcich rokov v hodnote 2 157,02 EUR.

z príjmu právnických osôb za rok 2015 je 3 636,64 EUR.

V Spišskej Belej dňa 18.02.2016

.....
MUDr. Pavol Kostka
konateľ