

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

GeoMarketing, s.r.o.
L.Fullu 9 A
841 05 Bratislava

Spoločnosť GeoMarketing, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou dňa 17.03.2002 a do obchodného registra bola zapísaná 28.03.2002 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.:26441/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti voľnej živnosti,
- reklamné činnosti
- baliace činnosti a expedície,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť organizačný a ekonomických poradcov,
- inžinierska činnosť v stavebníctve,
- vydavateľské činnosti,
- prieskum trhu,
- usporadúvanie kultúrnych podujatí,
- služby verejných nosičov a poslov,
- poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- počítačová grafika,
- zriaďovanie interiérov nábytkom,
- poradenstvo v oblasti stavebníctva

3. Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 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. januára 2015 do 31. decembra 2015.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka za rok 2014 bola schválená 27.03.2015

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Katarína Lauková vklad 1.659,70 €
Daniel Boris vklad 1.659,70 €
Henrich Lauko vklad 3.319,38 €

Konatelia: Katarína Lauková
Henrich Lauko

Účtovná jednotka má 100%-ný podiel na základnom imaní v BALÍK PLUS s.r.o.

Základné imanie: 6.638,78 €

Rozsah splatenia: 6.638,78 €

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

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

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2015 nebol DHM nakupovaný.
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2015 nebol DHM nakupovaný.
3. Cenné papiere nakupované neboli.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na ročnú závierku, nevyfakturované dodávky.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného a hmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania.
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohládkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8652			12679			21331
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8652			12679			21331
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-5921			-12679			-18599
Prírastky								

Úbytky		1367						1367
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-7288			-12679			-19967
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2731						2731
Stav na konci účtovného obdobia		1364						1364

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8652			12679			21331
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8652			12679			21331
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-4554			-12679			-17233
Prírastky								
Úbytky		1367			0			1367
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-5921			-12679			-18600
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4098			0			4098
Stav na konci účtovného obdobia		2731			0			2731

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí d	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Os- tatný DHM g	Ob- stará- vaný DHM h	Poskyt- nuté pred- davky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		222178	67870						290048
Prírastky									
Úbytky			3440						3440
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		222178	64430						286608
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-76801	-52748						-129549
Prírastky		5555	12374						17929
Úbytky			3440						3440
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-82356	-61682						-144038
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		145377	15122						160499
Stav na konci účtovného obdobia		139822	2748						142570

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí d	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Os- tatný DHM g	Ob- stará- vaný DHM h	Poskyt- nuté pred- davky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku ÚO		222178	67870						290048
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO		222178	67870						290048
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		-65618	-36250						-101868
Prírastky									
Úbytky		11183	16498						27681
Presuny									
Stav na konci ÚO		-76801	-52748						-129549
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO		156560	31620						188180
Stav na konci ÚO		145377	15122						160499

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, poistenie budovy.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7211							7211
Prírastky		190							190
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		7401							7401

Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		7211								7211
Stav na konci účtovného obdobia		7401								7401

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia		7292								7292
Prírastky										
Úbytky		81								81
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia		7211								7211
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		7292								7292
Stav na konci účtovného obdobia		7211								7211

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					

BALÍK PLUS s.r.o.	100	100	-476 487 CZK	-352 927 CZK	7401 € / 200000 CZK
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	7211

	2014	2015
2. Spoločnosť vykazuje krátkodobé pohľadávky celkom vo výške	60 010	50 834
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	59 813	50 557
- z toho: do lehoty splatnosti	18 492	18 437
po lehote splatnosti	41 321	32 120
Iné pohľadávky (DPH – Česká republika)	197	277
3. Finančné účty	15 645	24 329
4. Časové rozlíšenie		
Náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške	343	546
Príjmy budúcich období ÚJ vykazuje vo výške	-428	5 458

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	-89 347	-88 133
- z toho: základné imanie vo výške	6 639	6 639
rezervný fond	3 131	0
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	62 627	1 023
neuhradená strata	-158 252	-98 756
2. Rezervy boli účtované vo výške	250	250
3. Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubej mzdy	91	216
4. Účtovná jednotka vykazuje dlhodobé záväzky (leasing)	1	0
5. Bankový úver	4 343	0
6. Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške	328 598	318 985
- záväzky z obchodného styku	16 785	22 033
z toho: do lehoty splatnosti:	12 777	20 433
po lehote splatnosti:	2 520	1 600
- nevyfakturované dodávky	-172	3 981
- záväzky voči spoločníkom	294 950	289 124
- záväzky voči zamestnancom	1 406	3 477
- záväzky zo sociálneho poistenia	864	2 194
- daňové záväzky	5 814	2 157
- ostatné záväzky (leasing – istina 2015)	8 779	0
7. Časové rozlíšenie		
Výnosy budúcich období	2 075	1 184

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby z predaja tovaru	7 170	728
2. Tržby z predaja služieb	261 395	258 833
3. Ostatné tržby	2 462	75
4. Zmena stavu zásob nebola účtovaná.	-	-
5. Kurzové zisky	48	5

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	209 025	258 619
- z toho: služby: opravy a udržovanie	3 846	1 697
cestovné	1 502	1 304
reprezentačné	0	740
ostatné služby	20 655	77 512
nájomné	6 668	9 626
výkony spojov	3 412	2 070
subdodávky	86 442	47 541
2. Úroky z leasingu	1 351	497
3. Kurzové straty	166	97

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením (zisk) vo výške	1 983,30 €
Pripočítateľné položky	1 665,96 €
- R.130:	1 488,36 €
- R.140: neuhr. FAD 4150359	110,40 €
- R. 180:20% z neuhr. FAD 4140243	67,20 €
Odpočítateľné položky	0,66 €
- R.240: výnosové úroky	0,66 €
Základ dane	3 648,60 €
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35	-374,00 €
Základ dane	+4 022,60 €
Odpočet max. ¼ z úhrnu daňových strát za roky 2010-2013	-4 022,60 €
Základ dane	0,00 €
Daňová licencia na úhradu	960,00 €