

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

Čl. I Všeobecné informácie

(1) Názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa a miesto podnikania, ak sa zostavuje účtovná závierka fyzickej osoby podnikateľa. Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania účtovnej jednotky.

- a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku,

Obchodné meno	Apafi, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava
Dátum jej založenia a dátum jej vzniku	3.9.2003/28.11.2003

- b) účtovná jednotka je podnikateľskou jednotkou, ktorej predmetom podnikania je sprostredkovanie obchodu, služieb, veľko a maloobchod a pod.
- c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	0	0

- d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
- e) účtovnej závierky je zostavená v zmysle platných účtovných zákonov, účtovným obdobím je kalendárny rok trvajúci od 1.1. do 31.12. bežného roka
- f) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nebola účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky.

(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky. Účtovná jednotka zatiaľ neschválila účtovnú závierku za rok 2014, taktiež nie je schválená účtovná závierka za rok 2015.

(3) Spoločnosť Apafi s.r.o. zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, teda k 31.12.2015 za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Poznámky sú predložené v jednom exemplári príslušnému daňovému úradu.

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky.

Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky, a to:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
absolútne v %			
a	b	c	d
MUDr. Boris Kučera	50	50	50
Ing. Juraj Kučera	50	50	50

- a) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná jednotka sa pri vedení účtovníctva riadila príslušnými ustanoveniami zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a Účtovnej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva opatrenie MF SR č. mf/27076/2007-74).

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniť-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 3

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	F	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1860206,48	1047900,19	74204,60						2946820,72
Prírastky			4466,70				0		4466,70

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

Úbytky			7598,73				455340,62		462939,35
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1860206,48	1047900,19	71072,57				455340,62		2488348,07
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		262277,79	29299,29						291577,08
Prírastky		26430	41940,75						68370,75
Úbytky			9311,69						9311,69
Stav na konci účtovného obdobia		288707,79	61928,35						350636,14
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1860206,48	1047900,19	74204,60						2946820,72
Stav na konci účtovného obdobia	1860206,48	288707,79	61928,35						350636,14

Tabuľka č. 4

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1860206,48	1047900,19	38714,05						2946820,72
Prírastky			45340,62				455340,62		90681,24
Úbytky			9850,07				455340,62		55190,69
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1860206,48	1047900,19	74204,60				0		2982311,27
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		209372,17	26705,51						236077,68
Prírastky		52905,62	20443,07						73348,69
Úbytky			17849,29						17849,29
Stav na konci účtovného obdobia		262277,79	29299,29						291577,08
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

Stav na začiatku účtovného obdobia	1860206,48	838528,02	12008,54						2710743,04
Stav na konci účtovného obdobia	1860206,48	785622,41	44905,31						2690734,19

- b) spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – spoločnosť neúčtuje o majetku, na ktoré je zriadené záložné právo – účtovná jednotka neúčtuje

Tabuľka č. 5 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					0
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

Tabuľka č. 6 o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečená položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

Spoločnosť neúčtuje o daných skutočnostiach.

ČI. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Tabuľka č. 7

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1820,99	11974,01
Bežné bankové účty	59239,51	41851,58
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-37,75	
Spolu	61022,75	53825,59

Tabuľka č. 8

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1981,--		31858,--
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	253,--		288,88
Iné pohľadávky	51,--		
Krátkodobé pohľadávky spolu	2285,--		32146,88

Tabuľka č. 9

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2285,--	32092,88
Krátkodobé pohľadávky spolu	2285,--	32092,88
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Tabuľka č. 10 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
- poisťné	23,--	266,1
- ostatné		130,6
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Tabuľka č. 11

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
- na mzdy (dovolenku)	242,76	274,84	242,76		274,84
- na odvody	85,45	96,75	85,45		96,75
- účtovníctvo	180	0	180		0
- daň z MV	185,63		185,63		0

Tabuľka č. 12

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
- na mzdy (dovolenku)	242,76	242,76	242,76		242,76
- na odvody	140,12	85,45	140,12		85,45
- účtovníctvo	180	0	180		0
- daň z MV	155,36	185,63	155,36		185,63

- a) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
b) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 1. viac ako päť rokov,

Informácie o záväzkoch:

- a) celkovej sume záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov - neevidujeme
b) celkovej sume zabezpečených záväzkov, opíše a spôsoboch zabezpečenia záväzkov – neevidujeme.

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

. Tabuľka č. 13 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9223	14971
Krátkodobé záväzky spolu	9223	14971
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	45000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	543,49	448,09
Dlhodobé záväzky spolu	543,49	45448,09

- a) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia,
b) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku,

Tabuľka č. 14 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	448,09	379,47
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	95,4	68,62
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	95,4	68,62
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	543,49	448,09

ČI. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

O daných skutočnostiach spoločnosť v roku 2015 neúčtovala.

Tabuľka č. 15

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

