

## ČII VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:** SCHMIEDLHAUS s.r.o. , Bystriská 4, Košice

**Dátum založenia:** 03.04.2004

**Dátum vzniku:** 03.04.2004

**Opis hospodárskej činnosti:**

- obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľnosti

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

**Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

- k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

**Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:**

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: .....
- dátum schválenia:.....03.03.2015.....

**Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti**

Štatutárny orgán: konateľ : Prof. Schmiedl Juraj 321108/158 od 18.06.08

PhDr. Mária Lamiová CSc., 355505/705 od 18.06.08

**Štruktúra spoločníkov**

| Meno                 | Podiel na ZI<br>v EUR | Podiel na ZI % | Podiel hlas. Práv % |
|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Prof. Schmiedl Juraj | 3320                  | 50             | 50                  |
| PHDr. Lamiová Mária  | 3320                  | 50             | 50                  |

**2, Údaje o konsolidovanom celku**

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

**3, Priemerný počet zamestnancov**

| Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia | z toho riadiacich |
|--|-------------------|
| 0  | 0                 |

## Čl. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

- 1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
- 2, Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**  
 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu  
 dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol  
 dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: nebol  
 zásoby obstarané kúpou: neboli  
 pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

### 3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

| Druh DM | Doba odpisovania | Sadzba v % | Odpisová metóda |
|---------|------------------|------------|-----------------|
|         |                  |            |                 |

- 4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
- 5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve: neboli
- 6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období: neboli

## Čl. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLUJÚ A DOPŔŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOVA A STRÁT

### ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

#### 1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

| Majetok podľa položiek súvahy |            | Obstarávacia cena | Oprávky a opravné položky | Zostatková cena |
|-------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| DHM                           | k 1.1.15   |                   |                           |                 |
|                               | +prírastky |                   |                           |                 |
|                               | -úbytky    |                   |                           |                 |
|                               | +/- presun |                   |                           |                 |
|                               | k 31.12.15 |                   |                           |                 |

**2, Údaje o zásobách**

| Název položky      |  | Tvorba OP |
|--------------------|--|-----------|
| Materiál           |  |           |
| Nedokončená výroba |  |           |
| Výrobky            |  |           |
| Zvieratá           |  |           |
| Tovar              |  |           |

**3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

| Název položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Pokladnica               |                       |                                    |
| Ceniny                   |                       |                                    |
| Bežné bankové účty       | 14862                 | 9391                               |
| Krátkodobé bankové úvery |                       |                                    |
| Peniaze na ceste         |                       |                                    |

**4, Údaje o pohľadávkach**

| Pohľadávky                    | Výška pohľadávky | Tvorba OP |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 62               |           |
| Ostatné pohľadávky            |                  |           |
| Iné pohľadávky                |                  |           |
| Daňové pohľadávky             |                  |           |
| Poskytnuté preddavky          |                  |           |

**5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív**

| Název položky           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Náklady budúcich období |                       |                                    |
| Príjmy budúcich období  |                       |                                    |

## ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

## 1, Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 6640 EUR

Opis a výška zmien vlastného imania

| Text                     | Stav vlastného imania v bežnom období | Stav vlastného imania v minulom období | Rozdiel bežné mínus minulé obdobie |
|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| Vlastné imanie v tom:    | 13955                                 | 8331                                   | 5624                               |
| Základné imanie          | 6640                                  | 6640                                   |                                    |
| Vlastné akcie            |                                       |  |                                    |
| Emisné ážio              |                                       |  |                                    |
| Ostatné kapitálové f.    |                                       |  |                                    |
| Oceňovacie rozdiely      |                                       |  |                                    |
| Zákonný rezervný fond    | 467                                   | 407                                    | 60                                 |
| Nedeliteľný fond         |                                       |  |                                    |
| Štatutárne a ostatné f.  |                                       |  |                                    |
| Nerozdelený zisk m. r.   | 1358                                  | 204                                    | 1154                               |
| Nerozdelená strata m. r. | -135                                  | -135                                   |                                    |
| HV bežného účt. obdob.   | 5625                                  | 1215                                   | <b>4410</b>                        |

## Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty

| Návrh na rozdelenie zisku                                | Suma |
|--|------|
| Zisk na rozdelenie                                       | 1215 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu                     | 61   |
| Prídel na zvýšenie základného imania                     |      |
| Prídel do štatutárnych fondov                            |      |
| Prídel do ostatných fondov                               |      |
| Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov |      |
| Dividendy, podiely na zisku                              |      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                          | 1154 |
| Spolu  | 1215 |

| Návrh na vysporiadanie straty                      | Suma |
|--|------|
| 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 z minulých rokov       |      |
| Iná úhrada straty                                  |      |
| Spolu  |      |

**2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:**

| Popis rezervy                   | Stav k 1.1 | Tvorba | Použitie | Stav k 31.12. | Predpokladaný rok použ.rez. |
|---------------------------------|------------|--------|----------|---------------|-----------------------------|
| Rezerva na nevyč.dovol. +odvody |            |        |          |               |                             |

**3, Údaje o záväzkoch**

| Záväzky                    | Výška záväzku |
|----------------------------|---------------|
| Záväzky z obchodného styku |               |
| Ostatné záväzky            |               |
| Záväzky voči zamestnancom  |               |
| Sociálne poistenie         |               |
| Daňové záväzky             | 969           |
| Iné záväzky                |               |
| Prijaté preddavky          |               |

**4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív**

| Názov položky           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Výdavky budúcich období |                       |                                    |
| Výnosy budúcich období  |                       |                                    |

**5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach**

| Text                     | Bankový úver |
|--------------------------|--------------|
| Stav na začiatku obdobia |              |
| Splátka úveru            |              |
| Navýšenie úveru          |              |
| Stav na konci obdobia    |              |

**6, Prehľad o sociálnom fonde**

| Text                                   | Suma EUR |
|--|----------|
| Stav sociálneho fondu k 1.1.           |          |
| Tvorba z povinného prídeltu z nákladov |          |
| Ostatná tvorba                         |          |
| Čerpanie                               |          |
| Stav sociálneho fondu k 31.12.         |          |

**7, Informácie o finančnom prenájme**

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Záväzky z prenájmu       |                       |                                    |
| Ostatné dlhodobé záväzky |                       |                                    |

**INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

| Druh výnosov  | Opis | Suma  |
|---|------|-------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./ | 602  | 79311 |
| Ostatné výnosy  | 648  |       |

**INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

| Druh nákladov                | Opis                             | Suma  |
|------------------------------|----------------------------------|-------|
| Náklady                      | Spotreba materiálu 501           |       |
|                              | Spotreba energie 502             |       |
|                              | Predaný tovar 504                |       |
|                              | Opravy 511                       | 1486  |
|                              | Cestovné 512                     |       |
|                              | Reprezentačné 513                |       |
|                              | Služby 518                       | 69211 |
|                              | Mzdové náklady 521               |       |
|                              | Zákonné soc.zabezp. 524          |       |
|                              | Zákonné soc.náklady 527          |       |
| Ostatné náklady z hosp.činn. |                                  |       |
|                              | Dane cestná DMV 531              |       |
|                              | Ostatné dene a poplatky 538      |       |
|                              | Odpis DM                         |       |
|                              | 547- Tvorba opavnej položky      |       |
|                              | Ostatné pokuty 544               |       |
|                              | Ostatné pokuty 545               |       |
|                              | Ostatné 548                      | 1888  |
| Finančné náklady             | Kurzové straty celkom 563        |       |
|                              | Úroky leasing ,ost.562           |       |
|                              | Ostatné 568                      | 132   |
| Mimoriadne náklady           | Týkajúce sa bežneho učit.obd.582 |       |