

A. Informácie o účtovnej jednotkea) *Holkatel, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč**Dátum založenia: 5.5.1997**Dátum zápisu do OR: 2.6.1997*b) *Opis hospodárskej činnosti:*

- *Vysielačie v káblových rozvodoch*
- *Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi*
- *Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti*
- *Montáž a servis individuálnych a spoločných TV antén a káblových TV rozvodov*

c) *Priemerný počet zamestnancov:*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1,6	1,6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

e) *Právnym dôvodom na zostavenie účtovnej závierky je riadna účtovná závierka ku koncu účtovného obdobia.*f) *Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená na VZ dňa 22.5.2015.***C. Informácie o konsolidovanom celku****D. Ďalšie informácie****E. Informácie o účtovných zásadách a o účtovných metódach**a) *Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.*c) *Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sú oceňované nasledovne:*

- *Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacími cenami*
- *Zásoby (Tovar na sklade v predajni) sú oceňované obstarávacou cenou, pri predaji tovaru výdaj tovaru zo skladu je použitá metóda FIFO.*
- *Pohľadávky pri ich vzniku sú oceňované menovitou hodnotou*
- *Finančné účty sú oceňované menovitou hodnotou*
- *Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy je oceňované reálnou cenou*
- *Záväzky pri ich vzniku sú oceňované menovitou hodnotou*
- *Rezervy sú oceňované kvalifikovaným odhadom podľa rozpočtu.*

d) *Odpisový plán pre dlhodobý hmotný majetok je zostavený podľa §28 zákona číslo 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve, pričom účtovné odpisy sa rovnajú odpisom daňovým. Odpisový plán účtovných odpisov reálne zohľadňuje fyzické aj morálne opotrebenie zodpovedajúce podmienkam používania dlhodobého hmotného majetku. Pri daňových odpisoch je pri všetkom dlhodobom hmotnom majetku použitá metóda rovnomerného odpisovania, doba odpisovania je stanovená podľa §26 a sadzba odpisovania je stanovená podľa §27 zákona číslo 595/2003 Z. z. zákona o dani z príjmov.*

F. Informácie o údajoch vykazovaných na strane aktív súvahy**a) dlhodobý nehmotný majetok
bežné účtovné obdobie**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné 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			995,82					995,82
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			995,82					995,82
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			995,82					995,82
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			995,82					995,82
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné 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			995,82					995,82
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			995,82					995,82
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			995,82					995,82
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			995,82					995,82
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

*dlhodobý hmotný majetok
bežné účtovné obdobie*

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	18 465,78	347 468,72	34 424,34				12 268,21		412 627,05
Prírastky							-		-
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	18 465,78	347 468,72	34 424,34	-	-	-	12 268,21	-	412 627,05
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		250 505,76	34 424,34						285 791,10
Prírastky		8 845,00	-						8 845,00
Úbytky									-
Presuny									-
Stav na konci účtovného obdobia		259 350,76	34 424,34						293 775,10
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							6 789,39		6 789,39
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							6 789,39		6 789,39
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	18 465,78	96 962,96	-				5 478,82		120 907,56
Stav na konci účtovného obdobia	18 465,78	88 117,96	-				5 478,82		112 062,56

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	18 465,78	347 468,72	34 424,34				6 789,39		407 148,23
Prírastky							5 478,82		5 478,82
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	18 465,78	347 468,72	34 424,34	-	-	-	12 268,21	-	412 627,05
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		235 397,76	33 967,34						285 791,10
Prírastky		15 108,00	457,00						15 565,00
Úbytky									-
Presuny									-
Stav na konci účtovného obdobia		250 505,76	34 424,34						284 930,10
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							6 789,39		6 789,39
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							6 789,39		6 789,39
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	18 465,78	112 070,96	457,00				-		130 993,74
Stav na konci účtovného obdobia	18 465,78	96 962,96	-				5 478,82		120 907,56

s) veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 171,83	3 408,91	4 580,74
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		1 854,21	1 854,21
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	536,21		536,21
Iné pohľadávky	33,62		33,62
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 741,66	5 263,12	7 004,78

w) krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		8 451,75
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		103 546,37
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	111 998,12	110 213,92

G. Informácie o údajoch vykazovaných na strane pasív súvahy

a) o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 973,35
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,01
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	3 973,34
Iné	-
Spolu	3 973,35

b) o rezervách

bežné účtovné obdobie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	46 224,00	-	-		46 224,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 489,66	3 846,09	3 489,66		3 846,09

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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:	52 258,69	6 260,00	12 294,69		46 224,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 017,58	3 489,66	3 017,58		3 489,66

c a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	195,05	128,22
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	195,05	128,22
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	13 373,30	17 971,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 373,30	17 971,09
Záväzky po lehote splatnosti		

g) záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	128,22	97,73
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	242,74	220,10
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	242,74	220,10
Čerpanie sociálneho fondu	175,91	189,61
Konečný zostatok sociálneho fondu	195,05	128,22

H. Informácie o výnosoch*g) o čistom obrate*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	189 773,30	196 216,65
Tržby za tovar	5 588,92	2 365,40
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	929,27	2 313,45
Čistý obrat celkom	196 291,49	200 895,50

I. Informácie o nákladoch

Celkové náklady za účtovné obdobie dosiahli čiastku 195.936,69 medzi najvýznamnejšie položky nákladov patria náklady na služby vo výške 82.657,38 € a osobné náklady v celkovej čiastke 67.777,40 €.

J. Informácie o daniach z príjmov*f a g) o daniach z príjmov*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 376,85	x	x	6 368,35	x	x
teoretická daň	x	x	22%	x	x	22%
Daňovo neuznané náklady	6 810,14	x	x	16 814,29	x	x
Výnosy nepodliehajúce dani	6,81	x	x	8,70	x	x
Vplyv nevýkázanej odloženej daňovej pohľadávky	x	x	x	x	x	x
Umorenie daňovej straty	x	x	x	x	x	x
Zmena sadzby dane	x	x	x	x	x	x
Iné	-	x	x	12 294,69	x	x
Spolu	9 180,18	x	x	10 879,25	x	x
Splatná daň z príjmov	x	2 019,63	x	x	2 393,43	x
Odložená daň z príjmov	x	x	x	x	x	x
Celková daň z príjmov	x	x	x	x	x	x

K. Informácie o podsúvahových účtoch**L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach****M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov****N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb****O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky****P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania
bežné účtovné obdobie**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9 960,00				9 960,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					-
Zmena základného imania					-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					-
Emisné ážio					-
Ostatné kapitálové fondy					-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	165,97				165,97
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					-
Zákonný rezervný fond	6 940,78				6 940,78
Nedeliteľný fond					-
Štatútne fondy a ostatné fondy	133 036,47				133 036,47
Nerozdelený zisk minulých rokov					-
Neuhradená strata minulých rokov					-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 973,35	356,01	3 973,35		356,01
Ostatné položky vlastného imania					-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					-

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9 960,00				9 960,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					-
Zmena základného imania					-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					-
Emisné ážio					-
Ostatné kapitálové fondy					-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	165,97				165,97
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					-
Zákonný rezervný fond	6 940,78				6 940,78
Nedeliteľný fond					-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	133 036,47				133 036,47
Nerozdelený zisk minulých rokov					-
Neuhradená strata minulých rokov					-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 139,62	3 973,35	1 139,62		3 973,35
Ostatné položky vlastného imania					-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					-

R. Prehľad peňažných tokov

V Holiči 4.4.2016