

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej zvierky

zostavenej k..**31.12.2015**v ☐ - eurocentoch☒ - celých eurách *)

	mesiac	rok		mesiac	rok
Za obdobie od	01	2015	do	12	2015
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01	2014	do	12	2014

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná zvierka Účtovná zvierka *)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

 . .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

 /

Číslo faxu

 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 29.06.2016	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa ☒.

A. Informácie o účtovnej jednotke

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- 1.kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
- 2.sprostredkovateľská činnosť
- 3.baliace činnosti
- 4.prenájom strojov, zariadení, automobilov
- 5.poradenstvo v oblasti baliacej techniky
- 6.reklamná a propagačná činnosť
- 7.cestná nákladná doprava

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	5	8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	8
počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Valuška

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

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	e
Ing.Dušan Valuška	4648	70	70	
Ing.Milan Weissner	1992	30	30	
Spolu				

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu	x				

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1.Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

- a./dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou-cena obstarania+náklady súvisiace s obstaraním
- b./dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou-cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním
- c./zásoby obstarané kúpou-cena obstarania+náklady súvisiace s obstaraním
- d./pohľadávky-prepočet kurzom ECB-deň vzniku, k 31.12. prepočet
- e./krátkodobý finančný majetok-nominálna hodnota, prepočet k 31.12
- f./časové rozlíšenie na strane aktív súvahy.náklady budúcich období v cene obstarania
- g./záväzky-prepočet kurzom ECB-deň vzniku, k 31.12.prepočet
- h./časové rozlíšenie na strane pasív súvahy-výnosy budúcich období v cene obstarania
- i./časové rozlíšenie na strane aktív súvahy-príjmy budúcich období v cene obstarania
-náklady budúcich období v cene obstarania

2.Tvorba odpisového plánu-podľa zásad Zákona o dani z príjmu, Zákona o účtovníctve-
rovnorné odpisy,
Vid' Prílohu č. 1

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Stav na začiatku účtovného obdobia					2196			2196
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					2196			2196
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2196			2196
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					2196			2196
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								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwil l	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnu té preddavk y na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie 011-Zriaďovacie výdavky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	4543				2196			6739
Prírastky								
Úbytky	4543							4543
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					2196			2196
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	4543				2196			6739
Prírastky								
Úbytky	4543							4543
Stav na konci účtovného obdobia					2196			2196
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								

bod b.-zahŕňa Zriaďovacie výdavky- 011

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

Tabuľka č. 1

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			189832			43676			233508
Prírastky									
Úbytky			41289			1913			43202
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			148543			41763			190306
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			146462			43676			190138
Prírastky			13631						13631
Úbytky			41289			1913			43202
Stav na konci účtovného obdobia			118804			41763			160567
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			43370						43370
Stav na konci účtovného obdobia			29739						29739

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemk y	Stavby	Samostat né hnuteľné veci a súbory hnuteľnýc h vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základ -né stádo a ťažn é zvierat á	Ostatn ý DHM	Obsta - rávan ý DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DH M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			138851			43776			182627
Prírastky			50981						50981
Úbytky						100			100
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			189832			43676			242508
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			136911			43776			180687
Prírastky			9551						9551
Úbytky						100			100
Stav na konci účtovného obdobia			146462			43676			190138
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1940						1940
Stav na konci účtovného obdobia			43370						43370

5. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	9910	2270		2433	9747
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	9910	2270		2433	9747

6. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		28704	28704
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		28704	28704
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	56861	71618	128479
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	273775		273775
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	465		465
Krátkodobé pohľadávky spolu	331101	71618	402719

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	100322	-12446
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	71618	-12446
Krátkodobé pohľadávky spolu	71618	-12446
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4465	9485
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	24239	26228
Dlhodobé pohľadávky spolu	28704	35713

--

7. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	928	4875
Bežné bankové účty	1393009	761976
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1393937	766851

--

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:	4188	3122
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		351

--

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

--

9. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	168693
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	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	168693
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	168693

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	
Iné	
Spolu	

--

10. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	180371	99031
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	134321	54329
Krátkodobé záväzky spolu	134321	54329
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3581	4297
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	42469	40405
Dlhodobé záväzky spolu	46050	44702

--

11. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3334	2947
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	389	584
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	389	584
Čerpanie sociálneho fondu	105	197
Konečný zostatok sociálneho fondu	3618	3334

--

12. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	252	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2674	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	15531	20108

H. Informácie o výnosoch

13. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Výrobky		Tovar		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
	476	13987	3043036	1419180	38835	55756
Spolu	476	13987	3043036	1419180	38835	55756

--

14. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky			1671		-1671
Zvieratá					
Spolu			1671		-1671
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		-1671

--

15. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
641=Predaj HIM	14600	
Finančné výnosy, z toho:	2017	2215
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	1255	1170
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1255	1170
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
662=Prijaté úroky	676	1045
Mimoriadne výnosy, z toho:		

--

16. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	476	13987
Tržby z predaja služieb	38835	55756
Tržby za tovar	3043036	1419180
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3082347	1488923

--

I. Informácie o nákladoch

17. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	142670	41425
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	10137	10156
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>4407</i>	<i>4032</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3565	3752
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
568=Ostatné finančné náklady	5730	6124
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

18. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neučtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

--

19. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	283661	x	x	216546	x	x
teoretická daň	x	62405	22	x	47640	22
Daňovo neuznané náklady	5847			67		
Výnosy nepodliehajúce dani	676					
Umorenie daňovej straty						
Spolu	288832		22	216613		22
Splatná daň z príjmov	x	63543	22	x	47655	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

20. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
ALBERTINA Trading, spol. s r.o.	Nákup tovaru		
Klimentská 26	504	104442	23932
110 00 Praha 1	Nákup služieb		
Česká republika	518		
SPOLU		104442	23932

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Prehľad zmien vlastného imania

21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

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	6640				6640
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8502				8502
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	591878	168693			760571
Neuhradená strata minulých rokov	48947				48947
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	168693	51297			219990
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	6640				6640
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8502				8502
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	492496	99381			591878
Neuhrazená strata minulých rokov	48947				48947
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	99381	69312			168693
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

