

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

SEVEN SENSES s. r. o.
Rovníková 2
821 02 Bratislava

Spoločnosť SEVEN SENSES s. r. o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.08.2014 a do obchodného registra bola zapísaná 03.09.2014 /Obchodný register Okresného súdu Bratislava I/, oddiel Sro, vložka č.: 100258/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- vedenie účtovníctva
- reklamné a marketingové služby
- administratívne služby
- prenájom hnutelných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prieskum trhu a verejnej mienky
- polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
- kuriérske služby
- skladovanie
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prevádzkovanie výdajne stravy
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- vydavateľská činnosť
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

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

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za rok 2015 bola schválená dňa 27.02.2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Ing. Michal Jendek (výška splateného vkladu: 2 500,00 €)
Ing. Eva Jendeková (výška splateného vkladu: 2 500,00 €)

Konatelia: Ing. Michal Jendek
Ing. Eva Jendeková

Účtovná jednotka nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach.
Výška základného imania: 5 000,00 €.

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 2016 nebol DNM nakupovaný.
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2016 nebol DHM nakupovaný.
3. Cenné papiere a podiely nakupované neboli.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú
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 hmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								Spolu j
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté predavky na DHM i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6032						6032
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			6032						6032
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-503						-503
Prírastky			1006						1006
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1509						-1509
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			5529						5529
Stav na konci účtovného obdobia			4523						4523

Spoločnosť má poistený majetok.

	2015	2016
2. Zásoby : materiál	21	21
tovar	3478	5150

3. Pohľadávky

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6240	0	6240
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	6240	0	6240

4. Finančné účty

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	600	152
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3711	3889
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	4311	4041

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške
 Krátkodobé príjmy budúcich období

2015

2016

155

228

0

0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vysporiadanie účtovnej straty 2015

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	18850
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	18850
Iné	
Spolu	18850

	2015	2016
2. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	-14 347	-3 567
- z toho: základné imanie vo výške	5 000	5 000
rezervný fond		
nerozdelený zisk minulých rokov		
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	-18 850	10 780

3. Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1569	1211	1569	0	1211
Nevyčerpané dovolenky+poi.	1369	1011	1369	0	1011
Účtovná závierka + DP	200	200	200	0	200

4. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	22 829	32 863
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	22 829	32 863
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

	2015	2016
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške	32 863	22 829
- záväzky z obchodného styku	-2	898
z toho do lehoty splatnosti	130	479
z toho nevyfakturované dodávky	-132	419
- záväzky voči spoločníkom	27 069	16 769
- záväzky voči zamestnancom	3 200	2 474
- záväzky zo sociálneho poistenia	778	410
- daňové záväzky a dotácie	1 818	2 267
- ostatné krátkodobé záväzky	0	11

Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	92	108
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	92	108
Čerpanie sociálneho fondu	92	108
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	67 440	36720
Tržby za tovar	3 101	6499
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	414	307
Čistý obrat celkom	70 541	43219

2015**2016**

1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob nebola účtovaná	-	-
2. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu neboli účtované	-	-
3. Kurzové zisky neboli účtované	-	-
4. Výnosové úroky	1	0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	62 377	10 780
- z toho služby: opravy + údržba	0	0
cestovné	2 703	19 214
reprezentačné	0	0
ostatné služby	2 567	4 164
nájomné	12 618	5 235
výkony spojov	293	833
softvér	211	73
2. Kurzové straty	4	0
3. Ostatné náklady na fin. činnosť (bankové poplatky, poistenie)	182	281

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením vo výške	11 740,12 €
Pripočítateľné položky:	1 484,31 €
- R. 130 tab.A7 : účet 549,000	1008,30 €
- R. 130 tab.A10 : účet 518,110 (rezerva na závierku + DP)	200,00 €
- R. 130 tab.A16 : účet 501,900; 518,900; 544,100; 548,900	61,01 €
- R. 140 : neuhradené náklady za účtovníctvo - FAD 416131	215,00 €
Odpočítateľné položky:	200,13 €
- R. 240 : zdanené úroky	0,13 €
- R. 290 : použitá nedaňová rezerva z 2015	200,00 €
Základ dane je vo výške	13 024,30 €
Odpočít daňovej straty vo výške ¼ z 2014 a 2015	-4 507,88 €
Daň 22 %	1 873,61 €
Zápočet časti daňovej licencie z 2015	913,61 €
Daň na úhradu	960,00 €