

- b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,
(doplniť údaje podľa výpisu z Obchodného registra)

Dátum výpisu	3 0 . 0 1 . 2 0 1 4
Zoznam výpisov číslo	- - -
Oddiel	S r o
Vložka číslo	6 2 1 0 0 / B
IČO:	4 5 3 1 3 0 4 1

Hlavné činnosti :

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
 2. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 4. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 5. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
 6. - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 7. - správa bytového, alebo nebytového fondu
 8. - prenájom hnutel'ných vecí
 9. - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 10. - administratívne služby
 11. - vedenie účtovníctva
 12. - reklamné a marketingové služby
 13. - služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
 14. - počítačové služby
 15. - služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- c) priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, alebo počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho počet vedúcich zamestnancov:

počet pracovníkov		z toho vedúcich	
priemerný	k 31.12.	priemerný	k 31.12.
3	3	2	2

- d) údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia: NIE JE
- e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: RIADNA
- f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

dátum:

2 | 2 . | 0 | 3 . | 2 | 0 | 1 | 3

schvaľujúci orgán:

Zuzana Klostermannová - spoločník

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

- a) mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky:

Štatutárny orgán (predstavenstvo, konatelia)

Funkcia	Meno
konateľ	Ing. Erik Klostermann
konateľ	Zuzana Klostermannová

Dozorný orgán ani žiadny iný orgán neexistuje.

- b) Štruktúru spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní:

Meno (Názov)	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel hlasov. práv	Podiel hlasov. práv
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Zuzana Klostermannová	5 000	5 000	100%	100%	100%	100%

C. Informácie, ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku:

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. Ďalšie informácie o:

	obsah informácií	časť
a)	použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:	E
b)	údajoch vykazaných na strane aktív súvahy:	F
c)	údajoch vykazaných na strane pasív súvahy:	G
d)	výnosoch:	H
e)	nákladoch:	I
f)	daniach z príjmov:	J
g)	údajoch na podsúvahových účtoch:	K
h)	iných aktívach a iných pasívach:	L
i)	spriaznených osobách:	M
j)	ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami	N
k)	skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom: ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia:	O
l)	prehľade zmien vlastného imania:	P
m)	prehľade peňažných tokov.	R

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

- a) spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
- b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: ŽIADNE
- c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov (v členení):

Zložka majetku	Spôsob oceňovania
Nehmotný a hmotný majetok	obstarávacou cenou
Finančný majetok	menovitou hodnotou
Zásoby obstarávané kúpou	obstarávacou cenou
Pohľadávky a záväzky	menovitou hodnotou

V účtovnom období sa uskutočnili nasledovné zmeny oceňovania: ŽIADNE

- d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Koeficient	Odpisová metóda
Motorové vozidlo	4	4	rovnomerne

- e) dotáciach poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: ŽIADNE

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

a) o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

Druh majetku		Obstarávacia cena	Oprávy	Konečný stav
Dlhodobý hmotný majetok súčet	k 1.1.	33 091	15 369	17 722
	prírastky(0	8 272	-8 272
	úbytky (-)	0	0	0
	presun	0	0	0
	k 31.12.	33 091	23 641	9 450
Samostatné hnutelné veci (022) - 082	k 1.1.	33 091	15 369	17 722
	prírastky(+)	0	8 272	-8 272
	úbytky (-)	0	0	0
	presun (+/-)	0	0	0
	k 31.12.	33 091	23 641	9 450

Pozn.1) Účtovná jednotka obstarala uvedený majetok kúpou a neevduje inak obstaraný majetok.

Pozn.2) Účtovná jednotka má majetok poistený: PZP a Havarijné poistenie motorového vozidla

b) hodnotte pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Druh pohľadávky	do lehoty splatnosti		po lehote splatnosti		Spolu	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
	Pohľadávky z obchod.styku	19 784	38 839	0	0	19 784

Pozn.: Druhy pohľadávok sa uvádzajú podľa riadkov súvahy, BO-bežné obdobie, PO-predch.obdobie

c) štruktúre pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti:

Druhy pohľadávok	do lehoty splatnosti	splatené			
		do 30 dní	30a až 365 dní	2 - 5 rokov	6 a viac
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	19 784	14 184	5 600	0	0
- z toho: z obch.styku	19 784	14 184	5 600	0	0

d) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období:

Tab.1 - Prehľad o stavoch a pohybe nákladov budúcich období (v celých eur)

Názvy zložiek	ZS	Prírastky (tvorba)	Zúčtovanie	KS
Nákl.-internet,doména	21	57	21	57
Nákl.-poistenie majetku	383	261	383	261

e) informácie o krátkodobom finančom majetku

Názov položky	BO	PO
Pokladnica	0	9
Bežný bankový účet	11 009	835

f) Účtovná jednotka neúčtovala, resp. nevznikla jej povinnosť účtovať o iných položkách na strane aktív, ktoré by mala uviesť v tejto časti Poznámok.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to:

1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie:

Základné imanie je vo výške 5.000,- EUR, pričom podiely na základy imaní sú uvedené v časti A.

2. hodnota upísaného vlastného imania:

Účtovná jednotka v zdaňovacom období neupísovala vlastné imanie.

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanéj v predchádzajúcom účtovnom období:

Rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	1 903
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Zvýšenie základného imania zo zisku	0
Prídel do štatutárnych fondov	0
Prídel do ostatných fondov	0
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov	0
Dividendy, podiely na zisku	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 903
Iné rozdelenie zisku	0

Návrh rozdelenia výsledku hospodárenia za hodnotené obdobie, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky:

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	423
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Zvýšenie základného imania zo zisku	0
Prídel do štatutárnych fondov	0
Prídel do ostatných fondov	0
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov	0
Dividendy, podiely na zisku	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	423
Iné rozdelenie zisku	0

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv:

Tab. G b - Prehľad o rezervách (v celých eur)

Druh rezervy	ZS	Prírastky (tvorba)	Zúčtovanie	KS	rok použitia
Krátk.rezerva na nevyčerpaní dovolenky	986	503	986	503	2014

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Druh záväzku	do lehoty splatnosti		po lehote splatnosti		Spolu	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Záväzky z obchod.styku	26 414	19 583	0	0	26 414	19 583
Záväzky voči spoločníkom	150	21 000	0	0	150	21 000
Daňové záväzky	103	3 353	0	0	103	3 353

- d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti:

Druhy záväzkov	do lehoty splatnosti	splatené			
		do 30 dní	30a až 365 dní	2 - 5 rokov	6 a viac
Dlhodobé záväzky	289	0	0	289	0
- z toho: zo sociálneho fondu	289	0	0	289	0
Krátkodobé záväzky	26 667	26 517	150	0	0
- z toho: z obch.styku	26 414	26 414	0	0	0
- z toho: voči spoločníkom	150	0	150	0	0
- z toho: daňové záväzky	103	103	0	0	0

- e) účtovná jednotka neúčtovala, resp. nevznikla jej povinnosť účtovať o iných položkách na strane pasív, ktoré by mala uviesť v tejto časti Poznámok

H. Informácie o výnosoch:

- a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

Tab. a1- Prehľad tržieb za služby (v EURO)

Druhy služieb	Tržby BO	Tržby PO	Z toho			
			Tuzemsko BO a PO		Zahranície BO a PO	
Vedenie účtovníctva, poradenstvo	95 141	124 822	124 822	124 822	0	0
Realitná činnosť	0	10 000	10 000	10 000	0	0
Počítačové služby	17 400	11 800	11 800	11 800	0	0
Správa nebytových priestorov	8 950	9 308	9 308	9 308	0	0
Predaj tovaru	577	0	577	0	0	0

- b) informácie o čistom obrate:

Názov položky	BO	PO
Tržby z predaja služieb	121 491	155 930
Tržby z predaja tovaru	577	0
Čistý obrat celkom	122 068	155 930

- c) účtovaná jednotka neúčtovala a žiadnych iných významných výnosoch hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti, ktoré by mala uviesť v tejto časti Poznámok

I. Informácie o nákladoch:

- a) opis a suma významných položiek nákladov na služby:

Text - popis položky podľa výkazu ZaS	Suma	%	Poznámky
Vedenie účtovn., poradenstvo (subdodávky)	79 400	97,4%	
Realitná činnosť (subdodávky)	0	0,0%	
Opravy a udržiavanie motor.vozidla	1 232	1,5%	
Telefónne poplatky, internet	517	0,6%	
Prenájom priestorov	480	0,6%	
Ostatné služby	361	0,4%	

Poznámka: Percentuálny podiel je podielom na celkovej sume nákladov na služby na bežnú činnosť.

- b) opis a suma významných položiek všetkých nákladov:

Text - popis položky podľa výkazu ZaS	Suma	%	Poznámky
Služby popísané v tabuľke a)	81 990	67,4%	
Spotreba pohonných hmôt	4 257	3,5%	
Drobný hnuiteľný majetok (hardware)	1 877	1,5%	

Kancelárske potreby a ostatný materiál	998	0,8%	
Predaný tovar	565	0,5%	
Mzdy a odvody	21 558	17,7%	
Odpisy majetku	8 272	6,8%	
Daň z motorových vozidiel	395	0,3%	
Ostatné dane a poplatky	59	0,0%	
Poistenie motorových vozidiel	944	0,8%	
Ostatné prevádzkové náklady	193	0,2%	
Bankové poplatky	105	0,1%	
Daň z príjmu z bežnej činnosti	444	0,4%	

Poznámka: Percentuálny podiel je podielom na celkovej sume nákladov na bežnú činnosť.

c) informácie o nákladoch podľa obdobia:

Názov položky	BO	PO
Vedenie účtovn., poradenstvo (subdodávky)	79 400	76 971
Realitná činnosť (subdodávky)	0	8 000
Opravy a udržiavanie motor. vozidla	1 232	1 695
Telefónne poplatky, internet	517	568
Prenájom priestorov	480	990
Ostatné služby	361	606
Spotreba pohonných hmôt	4 257	1 696
Drobný hnutelný majetok (hardware)	1 877	1 613
Kancelárske potreby a ostatný materiál	998	1 198
Mzdy a odvody	21 558	16 193
Odpisy majetku	8 272	4 223
Daň z motorových vozidiel	395	197
Ostatné dane a poplatky	59	145
Poistenie motorových vozidiel	944	1 181
Ostatné prevádzkové náklady	193	71
Bankové poplatky	105	97
Daň z príjmu z bežnej činnosti	444	1 401

d) účtovná jednotka neúčtovala, resp. nevznikla jej povinnosť účtovať o iných položkách na strane nákladov, ktoré by mala uviesť v tejto časti Poznámok

J. Informácie o daniach z príjmov:

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.
Účtovná jednotka neumorovala daňovú stratu.

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch, informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pod.:

Účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia neevidovala zostatky na podsúvahových účtoch.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:

Účtovná jednotka neeviduje žiadne iné aktíva a pasíva neuvedené v Súvahe, či v Poznámkach.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Účtovná jednotka v zdaňovacom období nevyplatila žiadne sumy na odmeny za výkon funkcie, neposkytla žiadne neposkytla žiadne preddavky ani úvery členom štatutárneho, či iného orgánu.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to:

spriaznená osoba	druh obchodu	Hodnota
KR-IKOR s.r.o.	Výnos-účtovníctvo pre klientov KR-IKOR s.r.o.	10 879
GALATRANS s.r.o.	Výnos-ekonomické poradenstvo 01-12/2013	2 500
GALATRANS s.r.o.	Náklad-vedenie účtovníctva (subdodávky)	3 700

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne iné dôležité skutočnosti.

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania sa uvádza stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien:

Členenie vlastného imania	Stav v bežnom období	Stav v minulom období	Rozdiel bežné - minulé obdobie
Vlastné imanie spolu:	13 102	12 679	423
a) základné imanie zapísané do obchodného registra,	5 000	5 000	0
b) základné imanie nezapísané do obch.registra,	0	0	0
c) vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,	0	0	0
d) emisné ážio,	0	0	0
e) rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov,	0	0	0
f) ostatné kapitálové fondy,	0	0	0
g) oceňov.rozdiely nezahrnuté do výsl.hospodár.	0	0	0
h) fondy tvorené zo zisku,	500	500	0
i) nerozdelený zisk minulých rokov,	7 179	5 276	1 903
j) neuhradená strata minulých rokov,	0	0	0
k) účtovný zisk alebo účtovná strata,	423	1 903	-1 480
l) vyplatené dividendy,	0	0	0
m) ďalšie zmeny vlastného imania,	0	0	0
n) zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie	0	0	0

Popíšte najvýznamnejšie zmeny:

R. Informácie o prehľade peňažných tokov:

Prehľad peňažných tokov nie je súčasťou Poznámok.