

P O Z N Á M K Y

individuálnej ročnej závierky
zostavenej k 31.12.2016

v celých eurách

Za obdobie	od	01.01.16	do	31.12.16
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01.01.15	do	31.12.15

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 30.3.2000

Účtovná závierka: riadna
schválená

IČO: 36465895

DIČ: 2020018792

Kód SK NACE: 43.21

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: OPTIMAN, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky:
Ulica Číslo PSČ Názov obce
Velické námestie 1195 058 01 Poprad

Číslo telefónu: 052/7767783

Číslo faxu:

E-mailová adresa: sebestova@optiman.sk

Zostavené dňa: 08.02.17

Schválené dňa: 14.02.17

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

A|VŠEOBECNE**b)|Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- > Elektroinštalácie a montáž káblových rozvodov
- > Elektrická požiarňa signalizácia
- > Výroba, montáž a opravy centrálnych vysávacích systémov
- > Zabezpečovacie systémy na ochranu osôb a majetku pred neoprávnenými zásahmi
- > Opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení

c)|Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účt. obdobie	Predch. účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21	19,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	20
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d)|Ručenie účtovnej jednotky:

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

e)|Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

f)|Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

16.02.15

B|ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI**a)|Štatutárne orgány (konatelia):**

- > Štefan Gallik
- >
- >

b)|Štruktúra spoločníkov

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu		Podiel na hlasovac. právach v %	Iný podiel
	absolútne	v %		
Štefan Gallik	6 639	80	80	
Ing. František Sasarák	1660	20	20	
Spolu	8 299	100	100	

Tabuľka č. 2

Účtovná jednotka nemá pre túto tabuľku náplň

C|KONSOLIDOVANÝ CELOK

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a preto nemá pre túto časť náplň

E|POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.****b) Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy, v dôsledku čoho k ovplyvneniu hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia nedošlo.**

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	žiadny
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny
7. dlhodobý finančný majetok	žiadny
8. zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiadne
12. pohľadávky	menovitá hodnota
13. krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15. záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
19. prenájatý majetok vrátane lízingu	žiadny

d) | Odpisový plán pre dlhodobý majetok je totožný so spôsobom a dĺžkou odpisovania podľa zákona o daniach z príjmov.

e) | Účtovná jednotka nedostala žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) | Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok****Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			239 055	59 953	65 178	364 186
Prírastky			13 319		1 500	14 819
Úbytky			6 974			6 974
Stav na konci účt. obdobia	0	0	245 400	59 953	66 678	372 031
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			194 029	6 687	0	200 716
Prírastky			15 011	1 499		16 510
Úbytky			6 975			6 975
Stav na konci účt. obdobia	0	0	202 065	8 186	0	210 251
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	45 026	53 266	65 178	163 470
Stav na konci účt. obdobia	0	0	43 335	51 767	66 678	161 780

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			256 057	59 953	56 591	372 601
Prírastky			33 054		8 587	41 641
Úbytky			50 056			50 056
Stav na konci účt. obdobia		0	239 055	59 953	65 178	364 186
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			229 282	5 188		234 470
Prírastky			14 803	1 499		16 302
Úbytky			50 056			50 056
Stav na konci účt. obdobia	0	0	194 029	6 687	0	200 716
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	26 775	54 765	56 591	138 131
Stav na konci účt. obdobia	0	0	45 026	53 266	65 178	163 470

c) Obmedzenie práv spojených s dlhodobým hmotným majetkom

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok s obmedzeným právom s ním nakladať	

o), p) Obmedzenie práv spojených so zásobami

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby s obmedzeným právom s ním nakladať	

r) Opravné položky na pohľadávky

Druh pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Zrušené z dôvodu opodstat.	Zrušené z dôvodu odpisu	Na konci účtovn. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	73621	14800		62058	26363

s) | Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	23 900		23 900
Voči spoločníkom			0
Iné			0
Spolu	23 900	0	23 900
Krátkodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	411 082	26 363	437 445
Voči spoločníkom			0
Sociálne poistenie			0
Daňové	26 399		26 399
Iné			0
Spolu	437 481	26 363	463 844

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé pohľadávky:		
Pohľadávky po lehote	26 363	94 438
So zostatkovou dobou do jedného roka	411 082	99 828
Dlhodobé pohľadávky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	23 900	27 890
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

t), u) | Obmedzenie práv spojených s pohľadávkami

Opis predmetu záložného práva	Bežné účt. obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadáv.
Pohľadávky kryté záložným právom		
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo zálož.právo		
Pohľadávky s obmedz. právom nakladať		

w) | Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Pokladnica, ceniny	7 219	8 425
Bežné bankové účty	37 599	15 676
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	44 818	24 101

zb) | Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Náklady budúcich období	3 794	3 445
z toho:		
poistenia	1 977	1 861
úroky	1 078	1 386
spoje	5	30
predplatné publikácií	68	72
aktualizácia softvéru	533	96
ostatné	133	
Príjmy budúcich období	0	0
z toho:		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

G | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a) | 1. Základné imanie**

vo výške 8 299,00 je splatené, počet podielov a ich výška je uvedená na strane 1.

3. Zúčtovanie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	17 239
Rozdelenie účtovného zisku:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Sociálny fond	
Straty min. období	
Nerozdelený zisk	35 719
Podiely spoločníkom	
Spolu	35 719

Tabuľka č. 2

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Nerozdelený zisk	
Straty min. období	
Spolu	0

b) | Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Na konci účtovn. obdobia
Dovolenky	10 980	11 476	10 980		11 476
Plyn, voda	0	0	0		0
Spoje	0		0		0
Spolu	10 980	11 476	10 980	0	11 476

c), d) | Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé záväzky:			
Z obchodného styku	22 395		22 395
Voči spoločníkom			0
Iné	2 274		2 274
Spolu	24 669	0	24 669
Krátkodobé záväzky:			
Z obchodného styku	312 134		312 134
Voči spoločníkom	15 993		15 993
Voči zamestnancom	15 754		15 754
Sociálne poistenie	9 742		9 742
Daňové	22 552		22 552
Iné	5,0		5
Spolu	376 180	0	376 180

Tabuľka č. 2

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote	0	0
So zostatkovou dobou do jedného roka	0	0
Dlhodobé záväzky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	24 669	26 175
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 596	1 323
Tvorba na ťarchu nákladov	1 042	906
Tvorba zo zisku		
Ostatná tvorba		
Tvorba fondu spolu	1 042	906
Čerpanie fondu spolu	364	633
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 274	1 596

i) Bankové úvery a návratné finančné výpomocy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé bankové úvery:		5,90%	22.2.2021	10680	25000
Krátkodobé bankové úvery:					
Kontokorentný úver	EUR			0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé pôžičky:	Eur				
Krátkodobé pôžičky:					
Dočasná finančná výpomoc	EUR				0

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Výdavky budúcich období	693	753
z toho: nevyplatené cestovné	693	753
...		
ostatné		
Výnosy budúcich období	0	0
z toho: ...		
...		
...		

H) INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony

Typ výrobkov, tovarov a služieb	Tržby	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Odborné prehliadky a revízie	95 853	90 245
Elektroinštalácie	1 131 663	955 818
Inštalácie a opravy poplachových zariadení	25 387	16 895
Centrálné vysávacie systémy	763	2 272
....		
....		
....		
Ostatné služby	21 259	14 352
Spolu	1 274 925	1 079 582

d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Tržby z predaja hmotného majetku		12 705
Výnosy z postúpených pohľadávok		
Iné výnosy	19 993	13 605
Spolu	19 993	26 310

e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
....		
Spolu	0	0

f) Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
Spolu	0	0

I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) až d) Náklady

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Významné náklady za poskytnuté služby	1 067 295	920 370
z toho: priamy a nepriamy materiál	579 098	488 415
náklady na motorové vozidlá	31 947	36 594
ostatný režijný materiál	9 912	6 152
energie	3 310	2 822
prijaté poddávky	119 933	91 502
prijaté režijné služby	48 471	56 335
osobné náklady	274 624	238 550
Významné ostat. náklady na hosp. činnosť	0	
Finančné náklady	7 322	7 958
z toho: kurzové straty	8	2
bankové úroky	4 733	2 825
poistenia	1 675	4 333
ostatné	906	798
Náklady majúce výnimočný rozsah al. výskyt	0	0
z toho:		
....		

J INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

f), g) Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Predchádz. účt. obdobie		
	Základ d.	Daň	Daň v %	Základ d.	Daň	Daň v %
Výsl. hosp. pred zadaním	139 404	x	x	45 876	x	x
z toho: teoretická daň	x	30 669	22,0	x	10 093	22,0
Daňovo neuznané náklady	175			293		
Výnosy nepodliehajúce dani	1					
Umorenie daňovej straty						
Spolu	139 578	30 707	22,0	46 169	10 157	22,1
Splatná daň z príjmov	x	20 550		x	10 157	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	20 550		x	10 157	

M | INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Peňažné príjmy	32 042	31 649
Nepeňažné príjmy		
Preňažné preddavky		
Nepeňažné preddavky		
Poskytnuté úvery		
Poskytnuté záruky		
Iné		

P | PREHL'AD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	103 106	35 719	35 993		102 832
Neuhradená strata min. rokov	0				0
Hosp. výsledok bež. obdobia	35 719	108 697		35 719	108 697
Spolu vlastné imanie	147 954	35 719	35 993		220 658

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	85 867	17 239			103 106
Neuhradená strata min. rokov					0
Hosp. výsledok bež. obdobia	35 719				35 719
Spolu vlastné imanie	130 715	549	2 284		147 954