

SÚVAHA

k **31.12.2016**

(v EUR zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 0 4 9 7 6 7

IČO

4 5 7 4 6 0 7 9 / SID

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

R A F A E L d o m n . o .

Účtovná uzávierka

☐
☐
☒

riadna

mimoriadna

priebežná

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K í z a v á 3 1 B

PSČ

8 3 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa:

02.03.2017

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r.021	001	20757.14	8127.79	12629.35	
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 003 až 008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti (012) - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	20757.14	8127.79	12629.35	
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné vecí a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	013	2190.00	92.00	2098.00	
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092 AÚ)	017	5757.79	5757.79		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092 AÚ)	018	12809.35	2278.00	10531.35	
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchod.spol.v ovládanej osobe (061)	022				
	Podielové cenné papiere a podiley obch. spoloč. s podstatným vplyvom (062)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 +067) - (096 AÚ)	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096 AÚ)	027				
	Poskytnuté prddavky na dlhodobý finančný majetok	028				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
OBEŽNÝ MAJETOK r.030 + 037 +042 + 051		029	72461.86		72461.86	7075.23
1	Zásoby súčet r. 031 až 036	030				
	Materiál (112 + 119) - (191)	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123) - (194)	033				
	Zvieratá (124) - (195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zušoby (314AÚ-391AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	038				
	Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+ 375AÚ+378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	433.21		433.21	
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-- 391 AÚ	043	-846.79		-846.79	
	Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044				
	Zúčtovanie s inštitúciami soc.a zdr.poistenia (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR alebo s rozpočtom miestnej samosprávy (346 + 348	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ) - 391 AÚ)	050	1280.00		1280.00	
4.	Finančný majetok r.052 až 056	051	72028.65		72028.65	7075.23
	Pokladnica (211 + 213)	052	358.95		358.95	276.12
	Bankové účty (221 + 261)	053	71669.70		71669.70	6799.11
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako rok (221AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291	055				
	Obstaranie krátkodobých finančných investícií (259)	056				
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 a 059	057	456.14		456.14	21.72
	Náklady budúcich období (381)	058	456.14		456.14	21.72
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r.001 + 029+ 057		060	93675.14	8127.79	85547.35	7096.95

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	Vlastné zdroje krytia majetku r. 062 + 068 +072+073	061	-74516.35	-8916.19
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až 067	062		
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovací rozdiel z precenenia kapitál. účastín	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428)	072	-8916.19	
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+068+072+074+101)	073	-65600.16	-8916.19
B.	Cudzie zdroje r.075+079+087+097	074	157965.70	10013.14
3.	Rezervy r.076 až r.078	075	2986.36	
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé zákonné rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	2986.36	
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až 086	079	10546.34	10000.00
	Záväzky zo sociálneho fondu	080	546.34	
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z prenájmu (474AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479AÚ)	086	10000.00	10000.00
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až 096	087	74433.00	13.14
	Záväzky z obchodného styku (321až 326) okr. r.323	088	43417.85	13.14
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	17585.64	
	Zúčtovanie s inštitúciami sociál.poistenia a zdrav.poistenia (336)	090	11076.97	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2152.54	
	Záv. z titulu finančných vzťahov k štát. rozpočtu a orgánov miestnej samosprávy (346 + 348)	092		
	Záv. z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záv. voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379AÚ+373AÚ+474AÚ+479 AÚ)	096	200.00	
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	70000.00	
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	70000.00	
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a 103	101	2098.00	6000.00
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	2098.00	6000.00
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r.061+r.074+r.101	104	85547.35	7096.95

Výkaz ziskov a strát ÚČ NUJ 2 - 01			IČO	4	5	7	4	6	0	7	9	/ SID				
Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Za vykazovanú časť účtovného obdobia				Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia									
			Bežné účtovné obdobie	Bezpr.predchádz. účtovné obdobie			Bežné účtovné obdobie	Bezpr.predchádz. účtovné obdobie								
a	b	c	1	2			3		4							
501	Spotreba materiálu	01	47372.56				47372.56		1501.34							
502	Spotreba energie	02	11628.35				11628.35									
504	Predaný tovar	03														
511	Opravy a udržiavanie	04														
512	Cestovné	05														
513	Náklady na reprezentáciu	06		2302.23			2302.23		87.01							
518	Ostatné služby	07	69423.76				69423.76		8582.14							
521	Mzdové náklady	08	107812.46				107812.46									
524	Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	09	37159.08				37159.08									
525	Ostatné sociálne poistenie	10														
527	Zákonné sociálne náklady	11	2682.17				2682.17									
528	Ostatné sociálne náklady	12														
531	Daň z motorových vozidiel	13														
532	Daň z nehnuteľností	14														
538	Ostatné dane a poplatky	15	1020.62				1020.62		83.54							
541	Zmluvné pokuty a penále	16														
542	Ostatné pokuty a penále	17														
543	Odpísanie pohľadávky	18														
544	Úroky	19	0.02				0.02									
545	Kurzové straty	20														
546	Dary	21														
547	Osobitné náklady	22	734.81				734.81		35.04							
548	Manká a škody	23														
549	Iné ostatné náklady	24														
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	2370.00				2370.00		5757.79							
552	Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného majetku	26														
553	Predané cenné papiere	27														
554	Predaný materiál	28														
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29														
556	Tvorba fondov	30														
557	Náklady z precenenia cenných papierov	31														
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32														
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33														
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34							8.33							
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35														
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36														
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37														
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	280203.83	2302.23			282506.06		16055.19							

Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2 - 01			IČO	4	5	7	4	6	0	7	9	/ SID				
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Za vykazovanú časť účtovného obdobia				Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia									
			Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie								
a	b	c	1	2	3	4										
601	Tržby za vlastné výrobky	39														
602	Tržby z predaja služieb	40	146523.50		146523.50											
604	Tržby za predaný tovar	41														
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42														
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43														
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44														
614	Zmena stavu zásob zvierat	45														
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46														
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47														
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48														
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49														
641	Zmluvné pokuty a penále	50														
642	Ostatné pokuty a penále	51														
643	Platby za odpísané pohľadávky	52														
644	Úroky	53	0.59		0.59											
645	Kurzové zisky	54														
646	Prijaté dary	55	41830.00		41830.00											
647	Osobitné výnosy	56														
648	Zákonné poplatky	57				7138.39										
649	Iné ostatné výnosy	58														
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	59														
652	Výnosy z dlhodobých finančných investícií	60														
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61														
654	Tržby z predaja materiálu	62														
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63														
656	Výnosy z použitia fondu	64														
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65														
658	Výnosy z nájmu majetku	66														
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67														
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	13802.00		13802.00	0.47										
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69														
664	Prijaté členské príspevky	70														
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71														
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72														
691	Dotácie	73	14749.88		14749.88											
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	216905.97		216905.97	7138.86										
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-38		75	-63297.86	-2302.23	-65600.09	-8916.33										
591	Daň z príjmov	76		0.07	0.07	0.06										
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77														
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75- (r.76 + r.77) (+/-))		78	-63297.86	-2302.30	-65600.16	-8916.39										