

**A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE****1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

**Promotive s.r.o.**  
**Bajkalská 21/A**  
**821 01 Bratislava**  
 od 3.10.2012

Spoločnosť Promotive s.r.o.(ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 01.10.1998 a do obchodného registra bola zapísaná 30.10.1998 (Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I., oddiel: Sro, vložka číslo 62703/B)

**2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra**

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- Prenájom hnuteľných vecí – leasing
- Prieskum trhu
- Usporiadavanie školení a kurzov

**3. Počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
počet vedúcich zamestnancov	0	0

**4. Údaje o neobmedzenom ručení**

Spoločnosť nie je obmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods.5 Obchodného zákonníka.

**5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa paragrafu 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra.2016.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie sú v súvahe a vo výkaze ziskov a strát uvedené za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

6. **Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:** Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015, za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 22.03.2016.

#### 7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 bola predložená na Finančnú správu SR dňa 22.03.2016

### B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

#### 1. Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán: Ing. Ján Sameliak, konateľ

#### 2. Štruktúra spoločníkov

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2016

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
Viliam Sameliak	11 221	33,77	33,77	33,77
Ján Sameliak	10 703	32,21	32,21	32,21
Ivan Gavenda	861	2,59	2,59	2,59
Anna Hurbanič	10 444	31,43	31,43	31,43
<b>Spolu</b>	<b>33 229</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

### D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

a) rozpracované v časti E.  
b) rozpracované v časti F.  
c) rozpracované v časti G.  
d) rozpracované v časti H.

e) rozpracované v časti I.  
f) rozpracované v časti J.  
g) rozpracované v časti K.  
h) rozpracované v časti L.

i) rozpracované v časti M a N.  
j) rozpracované v časti O.  
k) rozpracované v časti P.

## **E. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY**

### **E.a) Pokračovanie účtovnej jednotky**

Účtovná jednotka pokračuje vo svojej činnosti    **ÁNO**    **NIĽE**

### **E.b) Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a všeobecné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.  
V účtovnom období 2016 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých období.

### **E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

#### **E.c) 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Nehmotný majetok ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2400 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Účtovná jednotka v roku 2016 kúpila dlhodobý nehmotný majetok software na mobilnú, webovú aplikáciu PromoColors ako ďalšiu verziu na mobilné telefóny. Táto aplikácia slúži na simuláciu zmeny farby motorového vozidla použitím rôznej farby fólie. Na odpisovanie DNM bol vytvorený odpisový plán vychádzajúci predpokladu jeho opotrebenia.

#### **E.c) 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

#### **E.c) 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

#### **E.c)4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

#### **E.c) 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

#### **E.c) 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

#### **E.c) 7. Dlhodobý finančný majetok**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**E.c) 8. Zásoby obstarané kúpou**

Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob postupovala účtovná jednotka podľa Postupov účtovania PÚ §43

- spôsobom A účtovania zásob  
 spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňovala účtovná jednotka cenou v zložení:

Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

**E.c) 9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**E.c)10. Zásoby obstarané iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**E.c)11. Zákazková výroba**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**E.c)12. Pohľadávky**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

**E.c)13. Krátkodobý finančný majetok**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

**E.c)14. Časové rozlíšenie na strane aktív**

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňovala účtovná jednotka: menovitou hodnotou

**E.c)15. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňovala účtovná jednotka: menovitou hodnotou

**E.c)16. Časové rozlíšenie na strane pasív**

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňovala účtovná jednotka: menovitou hodnotou

**E.c)17. Deriváty**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E.c)18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E.c)19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E.c)20. Majetok obstaraný v privatizácii**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E.c)21. Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období**

Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie oceňovala účtovná jednotka: menovitou hodnotou.

**E.c)22. Cudzia mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa vplyvom na výsledok hospodárenia.

**E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Odpisový plán dlhodobého hmotného majetku je stanovený podľa predpokladanej doby životnosti majetku.

**E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE AKTIV SÚVAHY**

F.a)1.,2. Prehľad o pohybe obstarávacej ceny, oprávok a opravných položiek a zostatkovej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

**Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		235 284						235 284
Prírastky		40 450						40 450
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		275 734						275 734
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		167 171						167 171
Prírastky		68 114						68 114
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		235 284						235 284
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		68 114						68 114
Stav na konci účtovného obdobia		40 450						40 450

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		200 080						200 080
Prírastky		35 205						35 205
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		235 285						235 285
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		90 161						90 161
Prírastky		77 010						77 010
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		167 171						167 161
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		109 919						109 919
Stav na konci účtovného obdobia		68 114						68 114

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

## Dlhodobý hmotný majetok

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			67 603						67 603
Prírastky									
Úbytky									-
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			67 603						67 603
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			59 302						59 302
Prírastky			5 318						5 318
Úbytky		-							-
Stav na konci účtovného obdobia			64 620						64 620
Stav na začiatku účtovného obdobia			8 301						8 301
Stav na konci účtovného obdobia			2 983						2 983

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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		-	67 603						67 603
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			67 603						67 603
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			48 485						48 485
Prírastky			10 817						10 817
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			59 302						59 302
Stav na začiatku účtovného obdobia			19 118						19 118
Stav na konci účtovného obdobia			8 301						8 301

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	-

**F.b) Prehľad o výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku**

Účtovná jednotka má poistený dlhodobý hmotný majetok. V roku 2016 boli vynaložené finančné prostriedky na poistenie dlhodobého hmotného majetku vo výške 749 EUR.

**F.c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.f) Charakteristika Goodwillu**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.j) Obstarávací cena zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.k) Opravné položky zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.q) Prehľad o zákazkovej výrobe**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.r) Opravné položky k pohľadávkam**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	34 570	21 558	56 128
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	82 238		82 238
Iné pohľadávky	340		340
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>117 148</b>	<b>21 558</b>	<b>138 706</b>

**F.t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.u) Pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.v) Odložená daňová pohľadávka**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.w) Významné položky krátkodobého finančního majetku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 321	124
Bežné bankové účty	14 279	68 656
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
<b>Spolu</b>	<b>15 600</b>	<b>68 780</b>

**F.x) Opravné položky ku krátkodobého finančního majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.za) Ocenenie krátkodobého finančního majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F.zb) Významné položky časového rozlišenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	1 764	5 160
Poistenie DHM	363	363
Telefon, internet - paušal		
Software – licencia, domeny	1 401	4 797
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

**F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa**  
 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## G. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE PASÍV SÚVAHY

### G.a) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, hodnota upísaného vlastného imania

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	33 229	33 229
Počet akcií (a.s.)		
Hominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Viliam Sameliak	11 221	11 221
Ing. Ján Sameliak	10 703	10 703
Ing. Ivan Gavenda	861	861
Anna Hurbanič	10 444	10 444
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	33 229	33 229
Hodnota vlastných akcií vlastnená účt.jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt.jednotka podstatný vplyv		

### G.b). Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>139 132</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	139 132
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>139 132</b>

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
<b>Spolu</b>	

**G.c). Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G.d) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom účtovnom období**

Krátkodobé rezervy vytvorené v bežnom účtovnom období budú použité v nasledovnom účtovnom období:

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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>2 102</b>	<b>2 499</b>	<b>776</b>	<b>1 326</b>	<b>2 499</b>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 102	2 499	776	1 326	2 499

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>2 286</b>	<b>2 102</b>	<b>964</b>	<b>1 322</b>	<b>2 102</b>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 286	2 102	964	1 322	2 102

**G.e) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti**

Tabuľka č. 1

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	71 212	110 613
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	62 583	339 678
Krátkodobé záväzky spolu	133 795	450 291
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	924	712
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Dlhodobé záväzky spolu	924	712

**G.f) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Súvahová položka záväzku	Spolu	Zost.splatnosť do 1 roku	Zost.splat.od 1 do 5 r.	Zostat.splat.viac ako 5 r.
Záväzky z obchodného styku	124 918	124 918		
Záväzky voči spoločníkom a združ.				
Záväzky voči zamestnancom	5 540	5 540		
Záväzky zo sociálneho poistenia	2 536	2 536		
Daňové záväzky	801	801		
Ostatné záväzky				
Záväzky zo sociálneho fondu	924		924	
Krátkodobé rezervy	2 499	2 499		
Spolu	137 218	136 294	924	

**G.g) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G.h) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G.i) Záväzky zo sociálneho fondu**

Účtovná jednotka má záväzky zo sociálneho fondu vo výške 924 EUR

**G.j) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G.k) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G.l) Významné položky derivátov**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G.m) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G.n) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM VO VÝNOSOCH****H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (vzorkovníky)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (apps)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
Zahraničie	1 227 353	1 415 234	6 982	314		
Tuzemsko	26 208	145 842				
<b>Spolu</b>	<b>1 253 561</b>	<b>1 561 076</b>	<b>6 982</b>	<b>314</b>		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	37 757	35 893
Tržby za tovar	1 222 786	1 525 509
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	340	
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>1 260 883</b>	<b>1 561 402</b>

**H.b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**H.c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**H.d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**H.e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov**

<b>Položky finančných výnosov</b>	<b>Hodnota BO</b>	<b>Hodnota PO</b>
Výnosové úroky	4	5
Kurzové zisky	2 726	7 734
Ostatné finančné výnosy		
Spolu	2 730	7 739

**I. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM V NÁKLADOCH**

<b>Názov položky</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Náklady za poskytnuté služby :</b>	<b>293 036</b>	<b>275 024</b>
Opravy a udržiavanie	412	820
Cestovné	32 003	31 395
Náklady na reprezentáciu	119	13
Nájomné	16 782	21 773
Telefon, internet, domeny	5 811	9 097
		0
Software, technická podpora, udržba poč. siete	71 220	38 217
Učtovnícke práce	7 200	4 500
Sprostredkovanie obchodu, poradenské služby	99 249	90 506
Vývozné a prepravné náklady	27 848	36 178
Ostatné služby - nešpecifikované	5 365	2 925
Služby súvisiace s predajom	22 976	12 378
Ost. služby - marketing	1 968	25 500
Poštovné, zásielková služba	2 081	1 722
<b>Odpisy</b>	<b>73 432</b>	<b>87 827</b>
<b>Dane a poplatky</b>	<b>144</b>	<b>3 335</b>
<b>Spotrebované materialové nákupy, obstaranie tovaru</b>	<b>794 363</b>	<b>979 621</b>
<b>Osobné náklady</b>	<b>54 058</b>	<b>42 102</b>
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>2 684</b>	<b>189</b>
Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania	10	174
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>1 190</b>	<b>1 695</b>
<i>Úroky bankového úveru</i>		
Bankové poplatky	378	308
<i>Kurzové rozdiely - strata</i>	812	470
Poistenie		917
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

**J. INFORMÁCIE K ÚDAJOM 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:	44 706,41	x	x	179 347,99	x	x
teoretická daň	x	9 835,41	22,00	x	39 456,56	22,00
Daňovo neuznané náklady	1 148,11	252,58	22,00	3 845,48	846,00	22,00
Výnosy nepodliehajúce dani, pripoč. položky	-379,10	-83,40	22 %	-399,77	-87,95	22 %
Umorenie daňovej straty						
Spolu	45 475,42	10 004,59	22,00	182 793,70	40 214,61	22,00
Splatná daň z príjmov	x	10 004,59		x	40 214,61	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	10 004,59		x	40 214,61	

**K. INFORMÁCIE K ÚDAJOM NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**L. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**M. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O PRÍJMOCH ČLENOV ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**N. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI**

Účtovná jednotka kupovala výrobky a predávala služby spoločnosti kde spoločníci sú zároveň aj spoločníkmi účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nakupovala služby od spoločnosti kde spoločníci sú zároveň aj spoločníkmi účtovnej jednotky.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Dart s.r.o. - nákup	01	779 442	982 992
Dart s.r.o. - predaj	02	6 170	0
Zatišie s.r.o. - nákup	03	7 200	4 500

**O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

**P. INFORMÁCIE K ÚDAJOM 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	33 229				33 229
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	3 333				3 333
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	-				
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	139 132	34 701	139 132		34 701
Vyplatené dividendy		139 132			
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	33 229				33 229
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	3 323				3 323
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 143	139 132	19 143		139 132
Vyplatené dividendy		19 143			
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Promotive, s.r.o. Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

DIČ 2020231389, IČO 35755385