

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 20

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 5 3 8 0 0 2	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
IČO 3 6 2 0 1 6 2 6	<input type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
SK NACE 4 6 . 4 2 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S A F E P R O s . r . o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica L E S N Á	Číslo 6 / 1 6 0 4
PSČ 0 4 0 0 1	Obec K O Š I C E
Číslo telefónu 0 9 0 5 / 6 5 1 8 1 4	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa S A F E P R O @ S A F E P R O . S K	

Zostavené dňa: 1 4 . 0 3 . 2 0 1 7	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 2 8 . 0 3 . 2 0 1 7			

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Ekonomické ukazovatele

Časový interval:		1: 01.01.2016 - 31.12.2016	
Ukazovateľ		Bežné obdobie	Mediány/hodnotenie
MAJETKOVÁ BILANCIA			
Hmotný majetok		118 264,06	
Nehmotný majetok		0,00	
Finančný majetok		0,00	
Fixný majetok		118 264,06	
Zásoby		45 501,05	
Pohľadávky		11 368,43	
Krátkodobý finančný majetok		0,00	
Hotovosť		101 965,15	
Obežné prostriedky		158 834,63	
Ostatné aktíva		615,38	
CELKOM AKTÍVA		277 714,07	
Krátkodobé záväzky (a kr. úvery)		53 849,06	
Dlhodobé záväzky (a dl. úvery)		0,00	
Celkom záväzky		53 849,06	
Akciový kapitál, imanie		208 646,62	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/		15 203,71	
Rezervy		0,00	
Celkom vlastný kapitál		223 850,33	
Ostatné pasíva		14,68	
CELKOM PASÍVA		277 714,07	
AKTÍVA - PASÍVA		0,00	
ZISKY A STRATY			
Tržby		158 909,79	
Náklady		139 998,15	
Zisk pred zdanením		18 911,64	
Daň zo zisku		3 707,93	
Zisk po zdanení		15 203,71	
Dividendy a podiely na zisku		0,00	
Nerozdelený zisk		15 203,71	
POMERNÉ UKAZOVATELE			
Rentabilita tržieb [%]		11,90	medián 3.3%
Rentabilita aktív [%]		6,81	medián 5.3%
Rentabilita vlastného kapitálu [%]		6,79	medián 13.9%
Priemerná denná tržba		434,18	
Obrat celkových aktív [dni]		639,63	
Obrat obežných aktív [dni]		365,83	
Obrat zásob [dni]		104,80	medián 78 dní
Priemerná doba inkasa [dni]		26,18	medián 57 dní
Priemerná doba platby [dni]		148,79	
Dlhodobá zadlženosť [%]		0,00	OK<30 str.50-70 !>70
Podiel aktív na vlastnom kapitále		1,24	
Miera krytia úrokov		0,00	OK+>6 OK 4-6 s.2-4 !<
Bežná likvidita		2,95	medián 2.3 OK 1-1.5
Krátkodobá likvidita		2,10	medián 1.0 OK 0.5-1
Altmanova formula bankrotu		4,05	OK>3 str.1.8-3 !<1.8

Časový
interval:

1: 01.01.2016 - 31.12.2016

Zobrazíť riadky:

len nenulové

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou

Označenie	Text	Hodnota
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov	18 911,64
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	11 210,30
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	11 244,77
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-26,34
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-8,13
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehým majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obehného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-32 864,49
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	12 011,06
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-35 507,91
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-9 367,64
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-2 742,55
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	8,13
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-21 646,06
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-12 114,04
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-33 760,10
	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-12 114,04
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-12 114,04
	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-9 764,19
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-9 764,19
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-55 638,33
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	145 778,55
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	101 965,15
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	101 965,15