

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

INTERSERVICE, s.r.o.
 Cementárska 15, Stupava 900 31
 Dátum založenia: 31.7.2007
 Dátum zápisu : 9.8.2007
 Obch. reg. OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 47326/B

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)	9.8.2007
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	9.8.2007
administratívne práce	9.8.2007
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (finančné, ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo)	9.8.2007
prieskum trhu	9.8.2007
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb	9.8.2007
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení	9.8.2007
prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
automatizované spracovanie dát	9.8.2007
spostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť	9.8.2007
spostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
spostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb	9.8.2007
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
správa a údržba bytového fondu v rozsahu voľnej živnosti (obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov)	9.8.2007
upratovacie a čistiace práce	9.8.2007
letná a zimná údržba ciest, chodníkov, priestranstiev a zelene	9.8.2007
vykonávanie stavieb a ich zmien	9.8.2007
poradenstvo v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti	9.8.2007
údržba, rekonštrukcie a montáž elektrických zariadení	9.8.2007
montáž káblových rozvodov a antén	9.8.2007
bezpečnostný technik	9.8.2007
technik požiarnej ochrany	9.8.2007

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet	12,00	9,00

zamestnancov		
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12,00	9,00
počet vedúcich zamestnancov	0,00	1,00

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. Januára do 31. decembra 2016

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 31.05.2016
Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou zostavené od 1. Januára do 31. decembra podľa slovenských právnych predpisov a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a ďalšie vedľajšie náklady .)

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Obstarávacia cena	6

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a ďalšie vedľajšie náklady .)

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	57

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyhľaditeľné pohľadávky.

Majetok a Pohľadávky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej Centrálnnej Banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze	Menovitá hodnota	72
Účty v bankách	Menovitá hodnota	73

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	Menovitá hodnota	76

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c15) Závázky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	137
Závázky zo sociálneho fondu	Menovitá hodnota	114
Ostatné dlhodobé závázky	Menovitá hodnota	110
Závázky z obchodného styku	Menovitá hodnota	126
Závázky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	131
Závázky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	132
Daňové závázky a dotácie	Menovitá hodnota	133
Závázky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	130

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú závázky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Majetok a závázky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej Centrálnnej Banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné dlhodobé závázky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	Obstarávacia cena	35

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daňové závázky a dotácie	Menovitá hodnota	41
Daňové pohľadávky a dotácie	Menovitá hodnota	19

Odpisový plán**Dlhodobý nehmotný majetok**

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Stroje, prístroje a zariadenia	4,00	Časová	Lineárne	25	25
Stroje, prístroje a zariadenia	6,00	Časová	Lineárne	17	17
Nehmotný majetok	10,00	Časová	Lineárne	8	8

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Nehmotný majetok	10,00	Časová	Lineárne	8	8

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania

F. - Údaje o aktívach**Informácie k prílohe č. 3 časti F. nehmotný majetok**

Dlhodobý nehmotný majetok									
F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok									
Položka			Dlhodobý nehmotný majetok		Obstaraný nehmotný majetok				Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					4401				4401
Prírastky			4401,00						
Úbytky					4401				4401
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia			4401						4401
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky			37						37
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			37						37
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					4401				4401

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			12374,00						12374,00
Prírastky									
Úbytky			9734,00						9734,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2460,00						2460,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			12374,00						12374,00
Prírastky									
Úbytky			9734,00						9734,00
Stav na konci účtovného obdobia			2640,00						2640,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00						0,00

Stav na konci účtovného obdobia			0,00						0,00
---------------------------------	--	--	------	--	--	--	--	--	------

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	517	83			600
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	517	83			600

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10727,00	5280,00	16007,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	2648,00		2648,00
Krátkodobé pohľadávky	13375,00	5280,00	18655

spolu			
--------------	--	--	--

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20983,00	18222,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	114,00	9573,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	21097,00	27795,00

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU						

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Alexandra & Barbora s.r.o.	11 276,00		11 276,00	11 276,00	71
PHDr. Mgr. Bronislav Vosatko	4 608,00	0,00	4 608,00	4 608,00	29
SPOLU	15 884,00	0,00	15 884,00	15 884,00	

G. a2) Hodnota upísaného vlastného imania

Hodnota upísaného vlastného Imania- Alexandra & Barbora, s.r.o. vo výške 11276 €
 Hodnota upísaného vlastného Imania- PHDr. Mgr. Bronislav Vosátka vo výške 4608 €

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty**G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	10617,00

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	10617,00
Iné	
SPOLU	10617,00

G. b) Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3904,00	1812,00	3904,00		1812,00
rezerva na nevyčerpané dovolenky	3 094,00	1812,00	3 094,00		1812,00

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	50942,00	31551,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	40777,00	25813,00
Záväzky po lehote splatnosti	10165,00	5738,00

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1621,00	1469,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	255,00	294,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	255,00	294,00
Čerpanie sociálneho fondu	157,00	142,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	1719,00	1621,00

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

A/ predaj služieb 63593
 B/správa bytov 56743
 C/upratovanie 22616
 D/predajHIM 292
 E/predaj tovaru 889

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	143840,00	134420,00
Tržby za tovar	889,00	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
SPOLU	144454,00	134420,00

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

opravy 6221
 ostatné služby 10908
 nájomné 4186
 právne ,ekonom.poradenstvo 27773
 Telefony 1704

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

materiál,PHM,prac.oblečenie 6221
 osobné náklady 82975
 dane a poplatky 84
 odpisy majetku 37

ostatné náklady 1272

J. - Údaje o daniach z príjmov

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-4614,43			-9 657,42		
teoretická daň		-1015,17	22,00		-2 124,63	22,00
Daňovo neuznané náklady	7211,47	1586,52	22,00	3 366,32	740,59	22,00
Výnosy nepodliehajúce dani	2448,09	538,58	22,00	-0,05	-0,01	22,00
Umorenie daňovej straty	148,95	32,77	22			22,00
Iné						
Spolu	148,95	32,77	22	-6 291,15	-1 384,05	
Splatná daň z príjmov		960,00			960,00	
Odložená daň z príjmov		0,00			0,00	
Celková daň z príjmov		960,00			960,00	

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

Po 31. decembri nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2016