

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

- Obchodné meno účtovnej jednotky: WACHUMBA ck, s.r.o.
Sídlo: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Dátum založenia:
Dátum zápisu do OR: 28.11.2009
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 52096/L
- Hlavný predmet činnosti účtovnej jednotky: - činnosti cestovných kancelárii
- Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Tabuľka č.1

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:	3	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- Štatutárne, dozorné a iné orgány

Tabuľka č. 2

Orgán	Funkcia	Meno	Od	Do
Štatutárny orgán	konateľ spoločnosti	Jakub Hlaváč	07.10.2010	

- Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 3

Spoločník	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
Jakub Hlaváč	6600	100	100	
Spolu	6600	100,00	100,00	

- V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám v štruktúre spoločníkov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- Účtovná jednotka v bežnom roku nenakupovala dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, dlhodobý finančný majetok.
- Účtovná jednotka oceňovala peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

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

Tabuľka č. 4

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			26633,33						26633,33
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			26633,33						26633,33
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			8375,60						8375,60
Prírastky			6660						6660
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			15035,60						15035,60
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			18257,73						18257,73
Stav na konci účtovného obdobia			11597,73						11597,73

obdobia									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 5

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			15300						15300
Prírastky			11333,33						11333,33
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			26633,33						26633,33
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2188						2188
Prírastky			6187,60						6187,60
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			8375,60						8375,60
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			13112						13112
Stav na konci účtovného obdobia			18257,73						18257,73

2. Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

3. Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, spoločnosť nemá.

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

Tabuľka č. 6

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
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			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	6931,80		6931,80
Krátkodobé pohľadávky spolu	6931,80		6931,80

Tabuľka č. 7

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6931,80	7500
Krátkodobé pohľadávky spolu	6931,80	7500
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

Tabuľka č. 8

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	103765,91	77035,91
Bežné bankové účty	-18339,10	-13011,52
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		

Spolu	85426,81	64024,39
--------------	-----------------	-----------------

6. Odloženú daňovú pohľadávku spoločnosť nemá.

7. Poistenie majetku spoločnosť nemá.

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Tabuľka č. 9

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	47,40	
Ostatné služby	47,40	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

1. Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 10

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	6600	6600
Hodnota podielov podľa spoločníkov:	0	0
Jakub Hlaváč	6600	6600
Zisk na podiel na základnom imaní	0	0
Hodnota upísaného vlastného imania	6600	6600
Hodnota splateného vlastného imania	6600	6600
Splatené základné imanie	6600	6600

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

Tabuľka č. 11

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	8185,64
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	8185,64
Iné	
Spolu	8185,64

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

Tabuľka č. 12

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	241282,59	224350,86
Krátkodobé záväzky spolu	241282,59	224350,86
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	161,83	97,24
Dlhodobé záväzky spolu	161,83	97,24

4. Odložený daňový záväzok spoločnosť nemá.

5. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Tabuľka č. 13

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	97,24	116,34
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	64,59	56,29
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	64,59	56,29
Čerpanie sociálneho fondu		75,39
Konečný zostatok sociálneho fondu	161,83	97,24

H. Informácie o výnosoch

1. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Tabuľka č. 14

Oblasť odbytu	Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
SK	690591,00	545907,44
Spolu	690591,00	545907,44

2. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Tabuľka č. 15

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	691450	548825,44
Tržby z predaja služieb	690591,00	545907,44
Tržby z predaja DNM a DHM		790

Tržby z predaja materiálu		2128
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	859	
Finančné výnosy, z toho:	2,39	13,12
Úroky	2,39	8,34
Kurzové zisky		4,78

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

Tabuľka č. 16

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		548838,56
Tržby z predaja služieb	690591,00	545907,44
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	861,39	2931,12
Čistý obrat celkom	691452,39	

I. Informácie o nákladoch

1. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Tabuľka č. 17

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	595496,49	491136,95
Poštovné	2644,25	1566,52
Telefón	3251,27	3016,68
Ostatné služby	535158,28	450258,72
Právne služby	1478,75	1313,30
Internet	124,24	93,18
Nájom	3842,88	5423,12
Web	247,75	380,35
Reklamné a marketingové služby	48749,07	29085,08
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	88193,03	58948,82
Spotrebný materiál	16495,95	10243,07
Drobný majetok	1952,80	2975,17
Pohonné hmoty	5365,38	4429,18
Spotreba materiálu - nedaňové	2380,04	770,95
Spotreba energie	423,52	392,32
Predaný tovar		199,52
Opravy a udržiavanie	1493,76	1753,78
Cestovné	11904,60	10038,18
Náklady na reprezentáciu	270,85	587,32
Mzdové náklady	11240,94	10687,50
Zákonné sociálne poistenie	3345,01	3530,27

Zákonné sociálne náklady	636,30	484,64
Daň z motorových vozidiel	291,32	168,40
Ostatné dane a poplatky	7	298
Dary	21274	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	76,70	
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4374,86	6202,92
Odpisy	6660	6187,60
Finančné náklady, z toho:	3204,07	4058,43
Úroky	1600,70	2152,41
Kurzové straty	42,69	127,26
Ostatné finančné náklady	1560,68	1778,76

J. Informácie o daniach z príjmov

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

Tabuľka č. 18

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:	4558,80	x	x	-5304,64	x	x
teoretická daň	x	1002,94	22	x		22
Daňovo neuznané náklady	24002,59			1358,87		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	28561,39	6283,50	22	-3946,77		22
Splatná daň z príjmov	x	6283,50	22	x	2880	22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	6283,50	22	x	2880	22

P. Informácie o zmenách vlastného imania

1. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 19

Bežné účtovné obdobie:

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	-145215,98
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	-1724,70
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	-146940,68
Dôvody zmien vlastného imania v členení:	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):	6600
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	

c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	223,53
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	92,63
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	-152132,14
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	-1724,70
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	

Tabuľka č. 20

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	-137030,34
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	-8185,64
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	-145215,98
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):	6600
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	223,53
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	92,63
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	-143946,50
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	-8185,64
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	