

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 4 7 3 4 1 2 1 1

DIČ 2 0 2 4 0 2 6 2 9 0

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

OC Cube s. r. o.
Grösslingova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Deň zápisu spoločnosti do obchodného registra: 06.12.2013 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 108088/B).

2. Hlavné činnosti spoločnosti:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Čistiace a upratovacie služby
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Prenájom hnutel'ných vecí
Reklamné a marketingové služby

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	1	0
počet vedúcich zamestnancov	1	0

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky

Účetná zvierka spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účetná zvierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

5. Dátum schválenia účtovnej zvierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účetná zvierka spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, nebola v roku 2016 schválená.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky**

Účetná zvierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účetové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2016 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 4 7 3 4 1 2 1 1

DIČ 2 0 2 4 0 2 6 2 9 0

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa na vedomie všetky riziká, straty a zníženia hodnoty majetku a záväzkov, ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

(a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (dopravné náklady).

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku spoločnosť zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

Samostatné hnuiteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako 1 rok a vstupná cena je vyššia ako 1.700,-€. Pozemky sa neodpisujú.

	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	20 rokov	5. OS	rovnomerný odpis/ÚO = DO
Samostatné hnuiteľné veci	4 roky	1. OS	rovnomerný odpis/ÚO = DO

(b) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

(c) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch.

Peňažné prostriedky sa oceňujú menovitou hodnotou.

(d) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(e) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

Spoločnosť tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane povinného sociálneho a zdravotného poistenia a to odborným odhadom podľa stavu nevyčerpaných dovoleníek.

(f) Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 4 7 3 4 1 2 1 1

DIČ 2 0 2 4 0 2 6 2 9 0

(g) Výnosy

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLUJÚ A DOPLŇUJÚ POLOŽKY SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**1. Závazky**

Krátkodobé záväzky celkom k 31.12.2016: 32.664,-€

Krátkodobé záväzky celkom k 31.12.2015: 40,-€

Závazky z obchodného styku k 31.12.2016: 48.159,-€

Závazky z obchodného styku k 31.12.2015: 0,-€

IV. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÁVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Informácie o prijatých úveroch****A)**

Spoločnosť má poskytnutý úver od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vo výške 750.000,-€.

Uvedený úver bude spoločnosť splácať v 72 mesačných splátkach, z toho 71 splátok vo výške 5.200,-€ a posledná splátka v sume zvyšku istiny.

Deň splatnosti istiny úveru = 30.11.2022.

Úroková sadzba na určenie výšky úrokov sa určuje na jednotlivé za sebou nepretržité nasledujúce oceňovacie obdobia v dĺžke tri mesiace, súčtom referenčnej sadzby EURIBOR s lehotou splatnosti tri mesiace (3M EURIBOR) a marže vo výške 2,20% p.a.

Zabezpečenie (zabezpečovacie prostriedky):

1. Zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trenčianske Biskupice, obec Trenčín, okres Trenčín:
 - a) Pozemky (parcely registra „C“):
 - parcela číslo 609/19 vo výmere 1616 m²
 - parcela čísla 609/114 vo výmere 109 m²
 - parcela číslo 609/125 vo výmere 1005 m²
 - parcela číslo 609/126 vo výmere 1 m²
 - b) Stavby:
 - Budova OC CUBE BELÁ číslo 7634 na parcelách číslo 609/125 a 609/126
2. Zriadením záložného práva k pohľadávkam firmy na zaplatenie nájomného z nebytových priestorov v stavbe OC CUBE BELÁ číslo 7634
3. Zriadením záložného práva k pohľadávke zo všetkých účtov firmy v banke
4. Zriadením záložného práva na obchodné podiely spoločníkov v obchodnej spoločnosti predstavujúce 100% jej základného imania
5. Zmenkou, ktorá je pri vydaní neúplná a ktorú je v chýbajúcich údajoch oprávnený vyplniť jej majiteľ (blankozmenka), ak zabezpečená pohľadávka nebude splnená riadne a včas

Stav úveru k 31.12.2016: 750.000,-€ (z toho ročné záväzky istiny r.2017 = 67.600,-€).

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 4 7 3 4 1 2 1 1

DIČ 2 0 2 4 0 2 6 2 9 0

B)

Spoločnosť má poskytnutý spotrebný úver od Tatra-Leasing, s.r.o. vo výške 43.520,-€.

Uvedený úver bude spoločnosť splácať v pravidelných mesačných splátkach vo výške 799,95€.

Počet splátok úveru = 60.

Výška ročnej úrokovej sadzby: 3,92% p.a. (stanovená ku dňu podpisu zmluvy o spotrebnom úvere).

Zabezpečenie (zabezpečovacie prostriedky): zabezp. prevod vlastníckeho práva k predmetu – hnutelnosť.

Stav úveru k 31.12.2016: 40.209,83€ (z toho ročné záväzky istiny r.2017 = 8.168,28€).

INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia:

Stav k 31.12.2016

Vlastné imanie: 73.431,-€
 Základné imanie: 5.000,-€
 Ostatné kapitálové fondy: 55.627,-€
 Neuhradená strata min.rokov: - 236,-€
 Výsledok hospodárenia po zdanení: 13.040,-€

Stav k 31.12.2015

Vlastné imanie: 4.764,-€
 Základné imanie: 5.000,-€
 Ostatné kapitálové fondy: 0,-€
 Neuhradená strata min.rokov: - 196,-€
 Výsledok hospodárenia po zdanení: - 40,-€

MIESTO PRE ĎALŠIE ZÁZNAMY