

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Účtovná závierka
Firmy Cable, s.r.o.**

k 31. decembru 2016

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Cable, s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 04.02.2006 a do obchodného registra bola zapísaná 04.02.2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 39302/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovateľská činnosť
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- prevádzkovanie športových zariadení
- organizovanie a zabezpečovanie školení

3. Počet zamestnancov

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

	r.2016	r.2015
Priemerný počet zamestnancov	4	14
Stav k 31.12.	4	4

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 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 2016 do 31. decembra 2016.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 22.4.2016

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 do registra účtovných závierok 13.6.2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia

Richard Kolozsi
Samuel Pokorný

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a vo výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok hospodárenia minulých rokov.

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

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	3	lineárna	33,33
Oceniteľné práva (licencia)	8	lineárna	12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4	Lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú cenou obstarania (nakupované zásoby)

Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou ceny obstarania. Náklady súvisiace s obstaraním zásob (prepravne, balné, poistenie a pod.) sa účtujú na príslušnom účte nákladov.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

(f) Zákazková výstavba nehnuteľností

Zákazková výstavba nehnuteľností – priebežný transfer

Zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

Zákazková výstavba nehnuteľností – ostatná (nie priebežný transfer)

Zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže až pri predaji nehnuteľností.

(g) Pohľadávky

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 nevymožiteľné pohľadávky.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(j) Rezervy

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

(k) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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.

(l) Odložené dane

Spoločnosť v r. 2015 neúčtovala o odloženej dani (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok)

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(n) Emisné kvóty

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(p) Prenájom (lízing)

Majetok prenájatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(q) Deriváty

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(s) 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 Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie k 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľke:

TM	Číslo majetku	Názov majetku	DP Vst.c.st.	UP Cena st.	UP ZC st.	UP Opr.stav k dátumu	UP Opr.st. (EUR)
HNM	01000001	Kontajner 40 stopový	1 900,00	1 900,00	629,00	238,00	1 271,00
HNM	01000002	Kontajner MAEU7303238	2 300,00	2 300,00	763,00	288,00	1 537,00
HNM	01000004	Sociálkový kontajner v.č. 1111944/10	6 197,00	6 197,00	2 062,00	775,00	4 135,00
HNM	01000005	Poplachový systém	5 105,61	5 105,61	0,00	0,00	5 105,61
HNM	01000006	Kontajner 20	1 530,00	1 530,00	506,00	192,00	1 024,00
HNM	01000007	Kontajner VKB-6 č.č. 14485	2 730,00	2 730,00	906,00	342,00	1 824,00
HNM	01000009	Vodno-lyžiarsky vlek s príslušenstvom	190 770,00	200 923,15	87 099,15	16 744,00	113 824,00
HNM	01000012	Drevená stavba - prestavba areálu	50 000,00	50 000,00	0,00	4 163,00	50 000,00
HNM	01200001	motorový čln	4 291,67	4 291,67	890,67	716,00	3 401,00
HNM	01200002	flyboard	14 995,00	14 995,00	3 328,00	2 500,00	11 667,00
HNM	01200003	licencia Blue Gastro	3 416,44	3 416,44	0,00	281,44	3 416,44
HNM	01200004	konvektomat	2 158,40	2 158,40	478,40	360,00	1 680,00
HNM	01200005	drevené molo	106 358,24	106 358,24	63 835,24	8 864,00	42 523,00
HNM	01200006	vibračna plosina	3 760,00	3 760,00	938,00	627,00	2 822,00
HNM	01200007	registračna pokladna	8 777,50	8 777,50	0,00	1 094,50	8 777,50
HNM	01300001	zváračka na plast	3 867,65	3 867,65	240,65	967,00	3 627,00
HNM	01300002	umývačka riadu	2 483,08	2 483,08	965,08	414,00	1 518,00
HNM	01300003	plynová opekacia doska	1 937,25	1 937,25	752,25	323,00	1 185,00
HNM	01300004	výrobník lađu	6 654,99	6 654,99	2 769,99	1 110,00	3 885,00
HNM	01300005	zásobník lađu	3 803,28	3 803,28	1 478,28	634,00	2 325,00
HNM	01300007	Rotodock č.2	7 633,00	7 633,00	2 035,00	1 440,00	5 598,00
HNM	01300008	ROTODOCK č.2	4 082,29	4 082,29	1 642,29	681,00	2 440,00
HNM	01300009	Rotodock č.1	9 552,91	9 552,91	2 464,91	1 740,00	7 088,00
HNM	01300010	zvuková aparátúra	26 483,95	26 483,95	10 142,95	5 292,00	16 341,00
HNM	01400001	CHEVROLET	14 966,64	14 966,64	3 740,64	3 742,00	11 226,00
HNM	01400002	audio technologia	8 729,44	8 729,44	3 633,44	2 184,00	5 096,00
HNM	01400003	gastrotechnologie	34 434,41	34 434,41	13 622,41	8 606,00	20 812,00
HNM	01400004	kable - elektricke rozvodné zariadenie	9 364,50	9 364,50	7 802,50	1 171,00	1 562,00
HNM	01400005	PC	3 876,77	3 876,77	1 936,77	970,00	1 940,00
HNM	01400006	osvetlenie	3 963,88	3 963,88	2 696,88	661,00	1 267,00
HNM	01400007	vodný skuter	2 500,00	2 500,00	2 031,00	469,00	469,00
HNM	01400008	Paging system	5 474,23	5 474,23	4 675,23	799,00	799,00
HNM	01400009	inžinierske siete	64 581,34	64 581,34	62 697,34	1 884,00	1 884,00
HNM	01400010	stroj na výrobu zmrzliny	16 319,00	16 319,00	9 292,00	2 720,00	7 027,00
HNM	01400011	čistička oleja	1 950,00	1 950,00	649,00	488,00	1 301,00

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Softvér

Stav na začiatku obdobia

3.416,44

Stav na konci obdobia

3.416,44

Prírastky/úbytky

0

Opravné položky

Spoločnosť neeviduje v r. 2015 dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým obmedzené právo nakladať.

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj

	2016	2015
Náklady na výskum	0	0
Náklady na vývoj, neaktivované	0	0
Náklady na vývoj, aktivované	0	0

Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016

r.2015

Dlhodobý finančný majetok
obdobie

Hodnota za bežné účtovné

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok

r.2016

Dlhodobý finančný majetok
obdobie

Hodnota za bežné účtovné

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok

Hodnota dlhodobého finančného majetku, s ktorým má Spoločnosť obmedzené právo nakladať v bežnom účtovnom období je 0 EUR

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zásoby

	Stav k 1.1.2016	Prírastky/úbytky	Stav k 31.12.2016
Materiál	0	0	0
Nedokončená výroba	0	0	0
Výrobky	0	0	0
Zvieratá	0	0	0
Tovar	82311,57	-17183,13	67948,44
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0

Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť v r. 2016 neúčtovala o zákazkovej výrobe

Pohľadávky

	Bežné obd.brutto		Bežné obd.netto r. 2015	
Krátkodobé pohľadávky celkom	32392,21	0	32392,21	27431,97
Pohľadávky z obchodného styku	32392,21	0	32392,21	26720,85
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	32392,21	0	32392,21	26720,85
Čistá hodnota zakázky	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	874,92
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	-163,8

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledovnom prehľade

Pohľadávky v lehote splatnosti	0	0	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	32392,21	0	0	26720,85
Spolu	32392,21	0	0	26720,85

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť neučtuje o odloženej daňovej pohľadávke

Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok sú vykázané akcie v rôznych spoločnostiach a emisné kvóty

Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0

Vlastné akcie

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre vlastné akcie

Finančné účty

	Stav Brutto		Stav netto	r. 2015
Finančné účty	13447,27	0	13447,27	10592,07
Peniaze	10091,92	0	10091,92	233,9
Účty v bankách	3355,35	0	3355,35	10358,17

Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie	1329,7	0	1329,7	365,84
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	1329,7	0	1329,7	365,84
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0	0	0

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vlastné imanie

	Brutto		Netto	r. 2015
Základné imanie	95000	0	95000	95000
Zmena základného imania	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	657	0	657	657
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	657	0	657	657
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0

Základné imanie spoločnosti k 31. Decembru 2016 je 95.000 (k 31.12.2015 : 95000)

Základné imanie v priebehu účtovného obdobia sa nemenilo.

Základné imanie je splatené v plnom rozsahu.

Účtovná strata za r. 2015 vo výške 136496,81 EUR bola na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vysporiadaná preúčtovaním na účet neuhradenej straty minulých rokov v plnej výške.

Rezervy

Dlhodobé rezervy	0	0	0	0
Zákonné rezervy	0	0	0	0
Ostatné rezervy	0	0	0	0

Rezervy na nevyfaktúrované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Závazky

	Brutto		netto	r. 2015
Krátkodobé záväzky - spolu	132436,99	0	132436,99	114249,83
Záväzky z obchodného styku	93242,97	0	93242,97	85876,77
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	93242,97	0	93242,97	85876,77
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	3770
Záväzky voči zamestnancom	2025,91	0	2025,91	2369,36
Záväzky zo sociálneho poistenia	5329,55	0	5329,55	0
Daňové záväzky a dotácie	23521,95	0	23521,95	12838,19
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné záväzky	8316,61	0	8316,61	9395,51

Záväzky (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti:

	Brutto		Netto	r. 2015
Záväzky z obchodného styku Spolu	93242,97	0	93242,97	85879,77
Záväzky z obch. styku po lehote splatnosti	91212,49	0	91212,49	85876,77
Záväzky z obchodného styku v lehote splatnosti	2030,48	0	2030,48	0

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dlhodobé záväzky

Spolu	392435,03	0	392435,03	403718,83
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	0	0
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	362000	0	362000	358000
Dlhodobé prijaté preddavky	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	1091,92	0	1091,92	753,12
Iné dlhodobé záväzky	29343,11	0	29343,11	44965,71
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0

Sociálny fond

Tvorba sociálneho fondu v r. 2016 je uvedená v nasledovnom prehľade :

Rok	Mesiac pd	Mesiac do	Typ	Vymeriavací základ	Percento, čiastka	Čiastka celkom
2016	Január	December	Percento	Mzdové zložky	0,6	338,8

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledovnom prehľade

Stav k 31.1.2016	753,12 EUR
Tvorba	338,80 EUR
Čerpanie	0 EUR
Zostatok k 31.12.2016	1091,92 EUR

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre vydané dlhopisy

Bankové úvery

Spotrebný úver splatný 20.01.2018

Stav k 1.1.2016 6.915,83 EUR

Suma istiny uhradená čiastka v priebehu účtovného obdobia 3.193,10 EUR

Časť istiny splatná nad 1r. 296,03 EUR

Zostatok splatný do 1r. 3.426,70 EUR

Pôžičky a návratné finančné výpomoci

Stav k 01.01.2016 358.000 EUR

Prírastky za bežné účtovné obdobie 4.000 EUR

Celkom k 31.12.2016 362.000 EUR

D. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI

Informácie p orgánoch účtovnej jednotky- štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

<u>Druh príjmu, výhody</u>	<u>Hodnota príjmu, výhody štatutárnych. Orgánov</u>
Odmeny	0
Pôžičky	0
Fin. Prostriedky – súkromné účely	0
Poskytnuté záruky	0
Iné plnenia-súkromné účely	0

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. INFORMÁCIE POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

text	r.2015	r.2016
Čistý obrat	541426,48	552531,70
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	541426,4	553673,49
Tržby z predaja tovaru	9675,93	74534,8
Ostatné Výnosy z hospodárskej činnosti	0	1105,79
Tržby z predaja služieb	531750,48	477996,9

Náklady na hospodársku činnosť spolu	663485,56	625389,47
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	4687,31	22040,55
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	286436,25	232679,96
Opravné položky k zásobám (+/-)	0	0
Služby	212742,51	183714,82
Osobné náklady	82221,39	94040,83
Mzdové náklady	62518,93	71629,8
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	0	0
Náklady na sociálne poistenie	19396,12	22072,23
Sociálne náklady	306,34	338,8
Dane a poplatky	868,56	264
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	70041	85187,13
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	70041	85187,13
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-)	0	0
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0	0
Opravné položky k pohľadávkam (+/-)	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	6488,54	7462,18

3	5	9	7	7	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	2	1	2	7	6	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

	Základ dane	Dan	
Účtovný hospodársky výsledok	-79614,99	22%	0,00
Položky zvyšujúce základ dane			
Spotreba PHM 20%	606,27	22%	133,38
Repre	1497,94		329,55
Manká a škody	0		
Poskytnuté dary	0	22%	0,00
Ostatné nedaňové náklady	0	22%	0,00
Ostatné nedaňové náklady	0		
Ostatné nedaňové náklady	10568,86	22%	2325,15
Ostatné nedaňové náklady	0		
Celkom	12673,07		2788,00
Základ dane	<u>-66941,03</u>		<u>0,00</u>