

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	4	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	3
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 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- teľské 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			14005,83						14005,83
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			40639,16						40639,16
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			15035,60						15035,60
Prírastky			9578						9578
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			24613,60						24613,60
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			11597,73						11597,73
Stav na konci účtovného obdobia			16025,56						16025,56

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			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

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	3259,48		3259,48
Iné pohľadávky	29855		29855
Krátkodobé pohľadávky spolu	33114,48		33114,48

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	33114,48	6931,80
Krátkodobé pohľadávky spolu	33114,48	6931,80
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	91526,14	103765,91
Bežné bankové účty	22205,94	-18339,10
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		

Spolu	113732,08	85426,81
--------------	------------------	-----------------

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:	282,47	47,40
Ostatné služby	282,47	47,40
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy 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	1724,70
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	1724,7
Iné	
Spolu	1724,7

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	50229,41	241282,59
Krátkodobé záväzky spolu	50229,41	241282,59
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	11483,71	161,83
Dlhodobé záväzky spolu	11483,71	161,83

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	161,83	97,24
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	118,24	64,59
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	118,24	64,59
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	280,07	161,83

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	1068370,77	690591,00
Spolu	1068370,77	690591,00

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:	1076267,63	691450
Tržby z predaja služieb	1068370,77	690591,00
Tržby z predaja DNM a DHM		

Tržby z predaja materiálu	162,40	
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	7734,46	859
Finančné výnosy, z toho:	56,22	2,39
Úroky		2,39
Kurzové zisky	56,22	

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		
Tržby z predaja služieb	1068370,77	690591,00
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	7953,08	861,39
Čistý obrat celkom	1076323,85	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:	932887,85	595496,49
Poštovné	1215,20	2644,25
Telefón	1985,75	3251,27
Ostatné služby	653557,27	535158,28
Právne služby	1848,95	1478,75
Internet	170,83	124,24
Nájom	3522,64	3842,88
Web	200	247,75
Reklamné a marketingové služby	67549,60	48749,07
Ubytovanie, stravovanie, preprava, vstupné	202837,61	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	109921,70	88193,03
Spotrebný materiál	21093,59	16495,95
Drobný majetok	1662,27	1952,80
Pohonné hmoty	7449,85	5365,38
Spotrebný materiál - tábory	4465,61	
Spotreba materiálu - nedaňové	220,55	2380,04
Spotreba energie	330	423,52
Opravy a udržiavanie	6663,46	1493,76
Cestovné	13849,63	11904,60
Náklady na reprezentáciu	1020,06	270,85
Mzdové náklady	19912,25	11240,94
Zákonné sociálne poistenie	6521,96	3345,01

Zákonné sociálne náklady	1053,34	636,30
Daň z motorových vozidiel	686,30	291,32
Ostatné dane a poplatky	899	7
Dary		21274
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	362,30	76,70
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	14153,53	4374,86
Odpisy	9578	6660
Finančné náklady, z toho:	3098,50	3204,07
Úroky	626,63	1600,70
Kurzové straty	95,29	42,69
Ostatné finančné náklady	2376,58	1560,68

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:	30415,80	x	x	4558,80	x	x
teoretická daň	x	6387,32	21	x	1002,94	22
Daňovo neuznané náklady	3069,52			24002,59		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-28176,25					
Spolu	8309,07	1744,90	21	28561,39	6283,50	22
Splatná daň z príjmov	x	2880	21	x	6283,50	22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	2880	21	x	6283,50	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:	-146940,68
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	259865,86
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	112925,18
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	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):	232330,06
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):	-153856,84
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	27535,80
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:	-145215,98
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	-1724,70
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	-146940,68
<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):	-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):	