

ČII VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: SCHMIEDLHAUS s.r.o. , Bystriská 4, Košice

Dátum založenia: 03.04.2004

Dátum vzniku: 03.04.2004

Opis hospodárskej činnosti:

- obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľnosti

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky:
- dátum schválenia:.....28.03.2017.....

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : Prof. Schmiedl Juraj 321108/158 od 18.06.08

PhDr. Mária Lamiová CSc., 355505/705 od 18.06.08

Štruktúra spoločníkov

| Meno | Podiel na ZI v EUR | Podiel na ZI % | Podiel hlas. Práv % |
|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Prof. Schmiedl Juraj | 3320 | 50 | 50 |
| PHDr. Lamiová Mária | 3320 | 50 | 50 |

2, Údaje o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

3, Priemerný počet zamestnancov

| Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia | z toho riadiacich |
|--|-------------------|
| 0 | 0 |

Čl. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

- 1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
- 2, **Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**
 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol
 dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: nebol
 zásoby obstarané kúpou: neboli
 pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

| Druh DM | Doba odpisovania | Sadzba v % | Odpisová metóda |
|---------|------------------|------------|-----------------|
| | | | |

- 4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
- 5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve: neboli
- 6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období: neboli

Čl. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLJÚ A DOPŔŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOVA A STRÁT

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

| Majetok podľa položiek súvahy | | Obstarávacia cena | Oprávky a opravné položky | Zostatková cena |
|-------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| DHM | k 1.1.17 | | | |
| | +prírastky | | | |
| | -úbytky | | | |
| | +/- presun | | | |
| | k 31.12.17 | | | |

2, Údaje o zásobách

| Názov položky | | Tvorba OP |
|--------------------|--|-----------|
| Materiál | | |
| Nedokončená výroba | | |
| Výrobky | | |
| Zvieratá | | |
| Tovar | | |

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Pokladnica | | |
| Ceniny | | |
| Bežné bankové účty | 15566 | 11940 |
| Krátkodobé bankové úvery | | |
| Peniaze na ceste | | |

4, Údaje o pohľadávkach

| Pohľadávky | Výška pohľadávky | Tvorba OP |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 6350 | |
| Ostatné pohľadávky | | |
| Iné pohľadávky | | |
| Daňové pohľadávky | | |
| Poskytnuté preddavky | | |

5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Náklady budúcich období | | |
| Príjmy budúcich období | | |

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1, Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 6640 EUR

Opis a výška zmien vlastného imania

| Text | Stav vlastného imania v bežnom období | Stav vlastného imania v minulom období | Rozdiel bežné mínus minulé obdobie |
|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| Vlastné imanie v tom: | 20627 | 17001 | 3626 |
| Základné imanie | 6640 | 6640 | |
| Vlastné akcie | | | |
| Emisné ážio | | | |
| Ostatné kapitálové f. | | | |
| Oceňovacie rozdiely | | | |
| Zákonný rezervný fond | 664 | 664 | |
| Nedeliteľný fond | | | |
| Štatutárne a ostatné f. | | | |
| Nerozdelený zisk m. r. | 9833 | 6786 | 3047 |
| Nerozdelená strata m. r. | -135 | -135 | |
| HV bežného účt. obdob. | 3625 | 3046 | 579 |

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty

| | |
|--|------|
| Návrh na rozdelenie zisku | Suma |
| Zisk na rozdelenie | 3046 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Prídel do štatutárnych fondov | |
| Prídel do ostatných fondov | |
| Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov | |
| Dividendy, podiely na zisku | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 3046 |
| Spolu | 3046 |

| | |
|--|------|
| Návrh na vysporiadanie straty | Suma |
| Účtovná strata | |
| Úhrada straty z rezervného fondu | |
| Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Úhrada straty znížením základného imania | |
| Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov | |
| Iná úhrada straty | |
| Spolu | |

2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

| Popis rezervy | Stav k 1.1 | Tvorba | Použitie | Stav k 31.12. | Predpokladaný rok použ.rez. |
|---------------------------------|------------|--------|----------|---------------|-----------------------------|
| Rezerva na nevyč.dovol. +odvody | | | | | |

3, Údaje o záväzkoch

| Záväzky | Výška záväzku |
|----------------------------|---------------|
| Záväzky z obchodného styku | |
| Ostatné záväzky | |
| Záväzky voči zamestnancom | |
| Sociálne poistenie | |
| Daňové záväzky | 960 |
| Iné záväzky | |
| Prijaté preddavky | |

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Výdavky budúcich období | 330 | |
| Výnosy budúcich období | | |

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

| Text | Bankový úver |
|--------------------------|--------------|
| Stav na začiatku obdobia | |
| Splátka úveru | |
| Navýšenie úveru | |
| Stav na konci obdobia | |

6, Prehľad o sociálnom fonde

| Text | Suma EUR |
|--|----------|
| Stav sociálneho fondu k 1.1. | |
| Tvorba z povinného prídeltu z nákladov | |
| Ostatná tvorba | |
| Čerpanie | |
| Stav sociálneho fondu k 31.12. | |

7, Informácie o finančnom prenájme

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Záväzky z prenájmu | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky | | |

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

| Druh výnosov | Opis | Suma |
|---|------|-------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./ | 602 | 76200 |
| Ostatné výnosy | 648 | |

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

| Druh nákladov | Opis | Suma |
|------------------------------|----------------------------------|-------|
| Náklady | Spotreba materiálu 501 | |
| | Spotreba energie 502 | |
| | Predaný tovar 504 | |
| | Opravy 511 | |
| | Cestovné 512 | |
| | Reprezentačné 513 | |
| | Služby 518 | 70130 |
| | Mzdové náklady 521 | |
| | Zákonné soc.zabezp. 524 | |
| | Zákonné soc.náklady 527 | |
| Ostatné náklady z hosp.činn. | | |
| | Dane cestná DMV 531 | |
| | Ostatné dene a poplatky 538 | |
| | Odpis DM | |
| | 547- Tvorba opavnej položky | |
| | Ostatné pokuty 544 | |
| | Ostatné pokuty 545 | |
| | Ostatné 548 | 1393 |
| Finančné náklady | Kurzové straty celkom 563 | |
| | Úroky leasing ,ost.562 | |
| | Ostatné 568 | 92 |
| Mimoriadne náklady | Týkajúce sa bežneho učit.obd.582 | |