

P O Z N Á M K Y

individuálnej ročnej závierky
zostavenej k 31.12.2017

v celých eurách

Za obdobie	od	01.01.17	do	31.12.17
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01.01.16	do	31.12.16

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 30.3.2000

Účtovná závierka: riadna schválená

IČO: 36465895

DIČ: 2020018792

Kód SK NACE: 43.21

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: OPTIMAN, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky:
Ulica Číslo PSČ Názov obce
Velické námestie 1195 058 01 Poprad

Číslo telefónu: 052/7767783

Číslo faxu:

E-mailová adresa: sebestova@optiman.sk

Zostavené dňa: 09.03.18

Schválené dňa: 12.03.18

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

A | VŠEOBECNE**b) | Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- > Elektroinštalácie a montáž káblových rozvodov
- > Elektrická požiarna signalizácia
- > Výroba, montáž a opravy centrálnych vysávacích systémov
- > Zabezpečovacie systémy na ochranu osôb a majetku pred neoprávnenými zásahmi
- > Opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení

c) | Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účt. obdobie	Predch. účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	22
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) | Ručenie účtovnej jednotky:

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

e) | Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

f) | Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

14.02.17

B | ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI**a) | Štatutárne orgány (konatelia):**

- > Štefan Gallik
- > Ing. František Sasarák
- >

b) | Štruktúra spoločníkov

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu		Podiel na hlasovac. právach v %	Iný podiel
	absolútne	v %		
Štefan Gallik	6 639	80	80	
Ing. František Sasarák	1660	20	20	
Spolu	8 299	100	100	

Tabuľka č. 2

Účtovná jednotka nemá pre túto tabuľku náplň

C | KONSOLIDOVANÝ CELOK

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a preto nemá pre túto časť náplň

E | POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

b) Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy, v dôsledku čoho k ovplyvneniu hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia nedošlo.

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	žiadny
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny
7. dlhodobý finančný majetok	žiadny
8. zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiadne
12. pohľadávky	menovitá hodnota
13. krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15. záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
19. prenajatý majetok vrátane lízingu	žiadny

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok je totožný so spôsobom a dĺžkou odpisovania podľa zákona o daniach z príjmov.

e) Účtovná jednotka nedostala žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok****Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			245 400	59 953	66 678	372 031
Prírastky			85 831		125 831	211 662
Úbytky			45 347		192 509	237 856
Stav na konci účt. obdobia	0	0	285 884	59 953	0	345 837
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			202 065	8 186	0	210 251
Prírastky			22 657	1 499		24 156
Úbytky			45 348			45 348
Stav na konci účt. obdobia	0	0	179 374	9 685	0	189 059
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	43 335	51 767	66 678	161 780
Stav na konci účt. obdobia	0	0	106 510	50 268	0	156 778

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			239 055	59 953	65 178	364 186
Prírastky			13 319		1 500	14 819
Úbytky			6 974			6 974
Stav na konci účt. obdobia		0	245 400	59 953	66 678	372 031
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			194 029	6 687		200 716
Prírastky			15 011	1 499		16 510
Úbytky			6 975			6 975
Stav na konci účt. obdobia	0	0	202 065	8 186	0	210 251
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	45 026	53 266	65 178	163 470
Stav na konci účt. obdobia	0	0	43 335	51 767	66 678	161 780

c) **Obmedzenie práv spojených s dlhodobým hmotným majetkom**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok s obmedzeným právom s ním nakladať	

o), p) **Obmedzenie práv spojených so zásobami**

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby s obmedzeným právom s ním nakladať	

r) **Opravné položky na pohľadávky**

Druh pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Zrušené z dôvodu opodstat.	Zrušené z dôvodu odpisu	Na konci účtovn. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	26363	10118		17147	19334

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	31 710		31 710
Voči spoločníkom			0
Iné			0
Spolu	31 710	0	31 710
Krátkodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	429 139	19 334	448 473
Voči spoločníkom			0
Sociálne poistenie			0
Daňové	30 269		30 269
Iné			0
Spolu	459 408	19 334	478 742

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé pohľadávky:		
Pohľadávky po lehote		19 334
So zostatkovou dobou do jedného roka	429 139	411 082
Dlhodobé pohľadávky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	31 710	27 890
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

t), u) Obmedzenie práv spojených s pohľadávkami

Opis predmetu záložného práva	Bežné účt. obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadáv.
Pohľadávky kryté záložným právom		
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo zálož.právo		
Pohľadávky s obmedz. právom nakladať		

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Pokladnica, ceniny	7 246	7 219
Bežné bankové účty	40 584	37 599
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	47 830	44 818

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Náklady budúcich období		
	6 806	3 794
z toho:		
poistenia	2 933	1 977
úroky	3 604	1 078
spoje	5	5
predplatné publikácií	131	68
aktualizácia softvéru		533
ostatné	133	133
Príjmy budúcich období		
	0	0
z toho:		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

G | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a) | 1. Základné imanie**

vo výške 8 299,00 je splatené, počet podielov a ich výška je uvedená na strane 1.

3. Zúčtovanie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	102 832
Rozdelenie účtovného zisku:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Sociálny fond	
Straty min. období	
Nerozdelený zisk	211 528
Podiely spoločníkom	
Spolu	211 528

Tabuľka č. 2

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Nerozdelený zisk	
Straty min. období	
Spolu	0

b) | Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Na konci účtovn. obdobia
Dovolenky	11 476	14 539	11 476		14 539
					0
					0
Spolu	11 476	14 539	11 476	0	14 539

c), d) | Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé záväzky:			
Z obchodného styku	46 299		46 299
Voči spoločníkom			0
Iné	2 768		2 768
Spolu	49 067	0	49 067
Krátkodobé záväzky:			
Z obchodného styku	283 199		283 199
Voči spoločníkom			0
Voči zamestnancom	13 587		13 587
Sociálne poistenie	8 311		8 311
Daňové	1 503		1 503
Iné			0
Spolu	306 600	0	306 600

Tabuľka č. 2

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote	0	0
So zostatkovou dobou do jedného roka	0	0
Dlhodobé záväzky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	49 067	24 669
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 274	1 596
Tvorba na ťarchu nákladov	906	1 042
Tvorba zo zisku		
Ostatná tvorba		
Tvorba fondu spolu	906	1 042
Čerpanie fondu spolu	412	364
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 768	2 274

i) Bankové úvery a návratné finančné výpomocce

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé bankové úvery:		5,90%	22.2.2021	10680	25000
Krátkodobé bankové úvery:					
Kontokorentný úver	EUR			0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé pôžičky:	Eur				
Krátkodobé pôžičky:					
Dočasná finančná výpomoc	EUR				0

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Výdavky budúcich období	970	693
z toho:		
nevyplatené cestovné	970	693
...		
ostatné		
Výnosy budúcich období	0	0
z toho:		
...		
...		
...		

H) INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony

Typ výrobkov, tovarov a služieb	Tržby	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Odborné prehliadky a revízie	109 347	95 853
Elektroinštalácie	1 056 231	1 131 663
Inštalácie a opravy poplachových zariadení	9 384	25 387
Centrálne vysávacie systémy	1 265	763
....		
....		
....		
Ostatné služby	95 879	21 259
Spolu	1 272 106	1 274 925

d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Tržby z predaja hmotného majetku	141 187	
Výnosy z postúpených pohľadávok		
Iné výnosy	9 711	19 993
Spolu	150 898	19 993

e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
....		
Spolu	0	0

f) Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
Spolu	0	0

I | INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) až d) | Náklady

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Významné náklady za poskytnuté služby	1 090 299	1 067 295
z toho: priamy a nepriamy materiál	528 599	579 098
náklady na motorové vozidlá	46 519	31 947
ostatný režijný materiál	9 506	9 912
energie	2 923	3 310
prijaté poddávky	181 226	119 933
prijaté režijné služby	31 072	48 471
osobné náklady	290 454	274 624
Významné ostat. náklady na hosp. činnosť	0	0
Finančné náklady	6 360	7 322
z toho: kurzové straty		8
bankové úroky	3 472	4 733
poistenia	2 205	1 675
ostatné	683	906
Náklady majúce výnimočný rozsah al. výskyt	0	0
z toho:		
....		

J | INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

f), g) | Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Predchádz. účt. obdobie		
	Základ d.	Daň	Daň v %	Základ d.	Daň	Daň v %
Výsl. hosp. pred zadaním	124 852	x	x	139 404	x	x
z toho: teoretická daň	x	26 219	21,0	x	30 669	22,0
Daňovo neuznané náklady	2			175		
Výnosy nepodliehajúce dani	2			1		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	124 852	26 219	21,0	139 578	30 707	22,0
Splatná daň z príjmov	x	26 219		x	20 550	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	26 219		x	20 550	

M | INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Peňažné príjmy	30 137	32 042
Nepeňažné príjmy		
Peňažné preddavky		
Nepeňažné preddavky		
Poskytnuté úvery		
Poskytnuté záruky		
Iné		

P | PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	102 832	108 696			211 528
Neuhradená strata min. rokov	0				0
Hosp. výsledok bež. obdobia	108 697	98 633		108 697	98 633
Spolu vlastné imanie	220 658	207 329			319 290

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	103 108	35 719	35 995		102 832
Neuhradená strata min. rokov					0
Hosp. výsledok bež. obdobia	35 719	108 697		35 719	108 697
Spolu vlastné imanie	147 956	144 416	35 993	35 719	220 658