

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Promotive s.r.o.
Bajkalská 21/A
821 01 Bratislava
od 3.10.2012

Spoločnosť Promotive s.r.o.(ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 01.10.1998 a do obchodného registra bola zapísaná 30.10.1998 (Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I., oddiel: Sro, vložka číslo 62703/B)

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- Prenájom hnuteľných vecí – leasing
- Prieskum trhu
- Usporiadanie školení a kurzov

3. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,2	2
Fyzický stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
počet vedúcich zamestnancov	0	0

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa paragrafu 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie sú v súvahe a vo výkaze ziskov a strát uvedené za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

6. **Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:** Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016, za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.03.2017.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016 bola predložená na Finančnú správu SR dňa 28.03.2017

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán: Ing. Ján Sameliak, konateľ

2. Štruktúra spoločníkov

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2017

Spoločník, akcionár	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
Viliam Sameliak	11 221	33,77	33,77	33,77
Ján Sameliak	10 703	32,21	32,21	32,21
Ivan Gavenda	861	2,59	2,59	2,59
Anna Hurbanič	10 444	31,43	31,43	31,43
Spolu	33 229	100	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

- a) rozpracované v časti E.
- b) rozpracované v časti F.
- c) rozpracované v časti G.
- d) rozpracované v časti H.

- e) rozpracované v časti I.
- f) rozpracované v časti J.
- g) rozpracované v časti K.
- h) rozpracované v časti L.

- i) rozpracované v časti M a N.
- j) rozpracované v časti O.
- k) rozpracované v časti P.

E. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

E.a) Pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná jednotka pokračuje vo svojej činnosti ÁNO NIE

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
V účtovnom období 2017 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých období.

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E.c) 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Nehmotný majetok ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2400 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Účtovná jednotka na odpisovanie DNM má vytvorený odpisový plán vychádzajúc predpokladu jeho opotrebovania.

E.c) 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

E.c) 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

E.c) 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

E.c) 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

E.c) 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

E.c) 7. Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

E.c) 8. Zásoby obstarané kúpou

Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob postupovala účtovná jednotka podľa Postupov účtovania PÚ §43

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňovala účtovná jednotka cenou v zložení:

Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

E.c) 9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

E.c)10. Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

E.c)11. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

E.c)12. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

E.c)13. Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

E.c)14. Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňovala účtovná jednotka: menovitou hodnotou

E.c)15. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňovala účtovná jednotka: menovitou hodnotou

E.c)16. Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňovala účtovná jednotka: menovitou hodnotou

E.c)17. Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E.c)18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E.c)19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E.c)20. Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E.c)21. Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie oceňovala účtovná jednotka: menovitou hodnotou.

E.c)22. 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 ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa vplyvom na výsledok hospodárenia.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán dlhodobého hmotného majetku je stanovený podľa predpokladanej doby životnosti majetku.

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE AKTIV SÚVAHY

F.a)1.,2. Prehľad o pohybe obstarávacej ceny, oprávok a opravných položiek a zostatkovej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		275 734						275 734
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		275 734						275 734
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		235 284						235 284
Prírastky		13 566						13 566
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		248 850						248 850
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 450						40 450
Stav na konci účtovného obdobia		26 884						26 884

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		235 284						235 284
Prírastky		40 450						40 450
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		275 734						235 734
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		167 171						90 161
Prírastky		68 114						68 114
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		235 284						235 284
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		68 114						68 114
Stav na konci účtovného obdobia		40 450						40 450

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			67 603						67 603
Prírastky									
Úbytky									-
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			67 603						67 603
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			64 620						64 620
Prírastky			1 557						1 557
Úbytky		-							-
Stav na konci účtovného obdobia			66 177						66 177
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 983						2 983
Stav na konci účtovného obdobia			1 426						1 426

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-	67 603						67 603
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			67 603						67 603
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			59 302						59 302
Prírastky			5 318						5 318
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			64 620						64 620
Stav na začiatku účtovného obdobia			8 301						8 301
Stav na konci účtovného obdobia			2 983						2 983

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	-

F.b) Prehľad o výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Účtovná jednotka má poistený dlhodobý hmotný majetok. V roku 2017 boli vynaložené finančné prostriedky na poistenie dlhodobého hmotného majetku vo výške 777 EUR.

F.c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacím prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.j) Obstarávacía cena zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.k) Opravné položky zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.q) Prehľad o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.r) Opravné položky k pohľadávkam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

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	169 841	97 961	267 802
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	87 764		87 764
Iné pohľadávky	1 719		1 719
Krátkodobé pohľadávky spolu	259 324	97 961	357 285

F.t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.u) Pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.w) Významné položky krátkodobého finančního majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	709	1 321
Bežné bankové účty	34 535	14 279
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	35 244	15 600

F.x) Opravné položky ku krátkodobého finančního majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.za) Ocenenie krátkodobého finančního majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.zb) Významné položky časového rozlišení nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 538	1 764
Poistenie DHM	388	363
Nájomné	198	
Software – licencia, domeny	952	1 401
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE PASÍV SÚVAHY

G.a) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, hodnota upísaného vlastného imania

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	33 229	33 229
Počet akcií (a.s.)		
Hominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Viliam Sameliak	11 221	11 221
Ing. Ján Sameliak	10 703	10 703
Ing. Ivan Gavenda	861	861
Anna Hurbanič	10 444	10 444
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	33 229	33 229
Hodnota vlastných akcií vlastnená účt.jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt.jednotka podstatný vplyv		

G.b). Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	34 701
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 878
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	32 823
Iné	
Spolu	34 701

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	
Iné	
Spolu	

G.c). Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.d) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom účtovnom období

Krátkodobé rezervy vytvorené v bežnom účtovnom období budú použité v nasledovnom účtovnom období:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 499	2 834	2 499		2 834
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 499	2 834	2 499		2 834

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 102	2 499	776	1 326	2 499
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 102	2 499	776	1 326	2 499

G.e) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	120 096	71 212
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	97 459	62 583
Krátkodobé záväzky spolu	217 555	133 795
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	1 154	924
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Dlhodobé záväzky spolu	1 154	924

G.f) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu	Zost.splatnosť do 1 roku	Zost.splat.od 1 do 5 r.	Zostat.splat.viac ako 5 r.
Záväzky z obchodného styku	164 136	164 136		
Záväzky voči spoločníkom a združ.				
Záväzky voči zamestnancom	2 533	2 533		
Záväzky zo sociálneho poistenia	1 634	1 634		
Daňové záväzky	49 252	49 252		
Ostatné záväzky				
Záväzky zo sociálneho fondu	1 154		1 154	
Krátkodobé rezervy	2 834	2 834		
Spolu	221 543	220 389	1 154	

G.g) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.h) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.i) Záväzky zo sociálneho fondu

Účtovná jednotka má záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 154 EUR

G.j) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.k) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.l) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.m) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.n) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM VO VÝNOSOCH**H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (vzorkovníky)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (apps)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Zahraničie	1 396 218	1 227 353	2 311	6 982		
Tuzemsko	218 063	26 208				
Spolu	1 614 281	1 253 561	2 311	6 982		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	29 332	37 757
Tržby za tovar	1 587 261	1 222 786
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	184	340
Čistý obrat celkom	1 616 777	1 260 883

H.b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

H.c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

H.d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

H.e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky finančných výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosové úroky		4
Kurzové zisky	10	2 726
Ostatné finančné výnosy		
Spolu	10	2 730

I. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM V NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby :	262 801	293 036
Opravy a udržiavanie	454	412
Cestovné	36 503	32 003
Náklady na reprezentáciu	182	119
Nájomné	19 570	16 782
Telefón, internet, domény	2 049	5 811
	867	
Software, technická podpora, údržba poč. siete	48 738	71 220
Účtovnícke práce	9 200	7 200
Sprostredkovanie obchodu, poradenské služby	109 424	99 249
Vývozné a prepravné náklady	26 152	27 848
Ostatné služby - nešpecifikované		5 365
Služby súvisiace s predajom	7 307	22 976
Ost. služby - marketing	1 278	1 968
Poštovné, zásielková služba	1 077	2 081
Odpisy	15 124	73 432
Dane a poplatky	222	144
Spotrebované materiálové nákupy, obstaranie tovaru	1 013 194	794 363
Osobné náklady	57 630	54 058
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	879	2 684
Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania		10
Finančné náklady, z toho:	1 990	1 190
Úroky bankového úveru		
Bankové poplatky	429	378
Kurzové rozdiely - strata	1 561	470
Poistenie		917
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O DANIACH Z PRÍJMOV

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:	264 947,32	x	x	44 706,41	x	x
teoretická daň	x	55 638,93	21,00	x	9 835,41	22,00
Daňovo neuznané náklady	1332,34	279,79	21,00	1 148,11	252,58	22,00
Výnosy nepodliehajúce dani, pripoč. položky			21,00	-379,10	-83,40	22 %
Umorenie daňovej straty						
Spolu	266 279,66	55 918,72	21,00	45 475,42	10 004,59	22,00
Splatná daň z príjmov	x	55 918,72		x	10 004,59	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	55 918,72		x	10 004,59	

K. INFORMÁCIE K ÚDAJOM NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

L. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

M. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O PRÍJMOCH ČLENOV ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

N. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Účtovná jednotka kupovala výrobky a predávala služby spoločnosti kde spoločníci sú zároveň aj spoločníkmi účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nakupovala služby od spoločnosti kde spoločníci sú zároveň aj spoločníkmi účtovnej jednotky.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Dart s.r.o. - nákup	01	1 057 716	779 442
Dart s.r.o. - predaj	02	0	6 170
Zatššie s.r.o. - nákup	03	7 200	7 200

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

P. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 229				33 229
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 333				3 333
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	-				
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	139 132	34 701	139 132		34 701
Vyplatené dividendy		139 132			
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 229				33 229
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 323				3 323
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 143	139 132	19 143		139 132
Vyplatené dividendy		19 143			
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Promotive, s.r.o. Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

DIČ 2020231389, IČO 35755385