

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2017v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)

 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

6

Kód SK NACE

 . .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A m i r p s p o l s r o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T A T R A N S K Á

Číslo

2 9 8

PŠČ

Názov obce

P O V A Ž S K Á B Y S T R I C A

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 26.3.2018

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva:

Terézia Šebeňová

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Terézia Šebeňová

Schválené dňa: 26.3.2018

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:
Ing. M. Stacho

*) Vyznačuje sa

1. Informácie o účtovnej jednotke:

dátum založenia účtovnej jednotky 16.3.1994

dátum vzniku účtovnej jednotky: 25.4.1994

1. a) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovanie obchodu
4. prenájom nebytových priestorov

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

1. c) Právny dôvod na zostavenie : riadna účtovná závierka

1. d) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky : 26.3.2018

2. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány :

Konatelia: Ing. Miroslav Stacho
Darina Stachová
Anna Gajdošová
Ing. Peter Bisák

2. b) Informácie 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. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing. Miroslav Stacho	10 623	80	80	80
Zuzana Bisáková	2 656	20	20	20
Spolu	13 279	100	100	100

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % e	ostatných položkách VI v % f
Spoločník, akcionár a	Dátum zmeny b	absolútne c	V % d		
Spolu	x				

3. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou :

Podnik nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku.

4. Použité účtovné zásady a účtovné metódy :

4. a) Pokračovanie ÚJ

Sú splnené predpoklady, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Stav na začiatku účtovného obdobia	331 714	2 910 597	1 990				9 091		3 253 392
Stav na konci účtovného obdobia	331 714	2 849 695	54 579				0		3 235 988

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 815 707
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 815 707

6. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky zúčtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	204 800	30 000			234 800
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	204 800	30 000			234 800

7. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	234 800		234 800
Dlhodobé pohľadávky spolu	234 800		234 800
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	56 983	4 099	61 082

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			0
Iné pohľadávky	5 067		5 067
Krátkodobé pohľadávky spolu	62 050	4 099	66 149

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		1 336
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	66 149	35 360
Krátkodobé pohľadávky spolu	66 149	36 696
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	234 800	204 800
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	234 800	204 800

8. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	368
Bežné bankové účty	-120 415	-77 381
Bežné účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	-120 415	-77 013

9. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	812	1 658
poistné, výkony spojov		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

10. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	97 135
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku z minulých rokov	
Úhrady straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	97 135
Iné	
Spolu	97 135

11. Informácie o rezervách

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:	0	6 000	0	0	6 000
energie					

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:	0	0	0	0	0
energie					

12. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	338 717	115 825
Krátkodobé záväzky spolu	338 717	115 825
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	160 048
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	160 048

13. Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

14. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
	eur	1,9	20.5.2023		
Krátkodobé bankové úvery					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
FO	EUR	bezúročná	na požiadanie	0	160 048
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

15. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	143 732	160 221

16. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (prenájom)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (prefakturácia energií)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (ostatné služby)	
	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
Slovensko	628 866	629 466	204 553	216 731	66	66
Spolu	628 866	629 466	204 553	216 731	66	66

17. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	844 005	834 086
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	715	3 192
Čistý obrat celkom	844 720	837 278

18. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
Náklady za overenie účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		0
opravy budov	269 684	17 073
ostatné služby	237 036	230 644
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
spotreba energií	200 246	198 380
ostatné prevádzkové náklady	12 946	26 851
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
nákladové úroky	2 633	3 246
Mimoriadne náklady, z toho:		

19. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho:	-120 719	x	x	-94 068	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	98 114			97 959		
Výnosy nepodliehajúce dani	0			0		
Umorenie daňovej straty	x			3 891		
Spolu	-22 604			0		
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	0		x		
Celková daň z príjmov	x	0		x	0	

20. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		

Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

21. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Prima Zdroj PB, spol.s r.o.	08	218 000	218 000

22. Informácie 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	13 279				13 279
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	30 877				30 877
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	2 900 495				2 900 495
Zákonný rezervný fond	3 824				3 824
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	36 513				36 513
Nerozdelený zisk minulých rokov	442 432				442 432
Neuhradená strata minulých rokov	-623 412		97 135		-720 546

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-97 135		23 584		-120 719
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	2 795 908	0	10 978		2 586 155

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Beprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	13 279				13 279
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	30 877				30 877
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	2 900 495				2 900 495
Zákonný rezervný fond	3 824				3 824
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	36 513				36 513
Nerozdelený zisk minulých rokov	442 432				442 432
Neuhradená strata minulých rokov	-708 165		-84 753		-623 412
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	76 653		-173 788		-97 135
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	2 795 908	0	79 532		2 706 873

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:	Použité skratky:
01	kúpa	
02	predaj	kons. - konsolidovaný
03	poskytnutie služby	CP - cenný papier
04	obchodné zastúpenie	DFM – dlhodobý finančný majetok
05	licencia	DHM – dlhodobý hmotný majetok
06	transfer	DIČ – daňové identifikačné číslo
07	know-how	DNM – dlhodobý nehmotný majetok
08	úver, pôžička	DÚJ – dcérska účtovná jednotka
09	výpomoc	IČO – identifikačné číslo organizácie
10	záruka	OP – opravná položka
11	iný obchod.	PSČ – poštové smerovacie číslo ÚJ – účtovná jednotka VI – vlastné imanie ZI – základné imanie