

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

- Obchodné meno účtovnej jednotky: OSMaR-GAS, s. r. o.
Sídlo: Kollárova 8850/73, 036 01 Martin
Dátum založenia: 12.07.2011
Dátum zápisu do OR: 23.07.2011
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 55084/L

- Hlavný predmet činnosti účtovnej jednotky: Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
- 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	3	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	
počet vedúcich zamestnancov	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	Igor Feriančík	23.07.2011	

- 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
Igor Feriančík	5000	100	100	
Spolu	5000	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:

úctovného obdobia	4143,00	19017,47	1792,77						24953,24
-------------------	---------	----------	---------	--	--	--	--	--	----------

2. Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nevlastní.
3. Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.
4. Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, spoločnosť nemá.
5. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 5

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	12000,89	731,67	12732,56
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			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	12000,89	731,67	12732,56

Tabuľka č. 6

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	731,67	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12000,89	
Krátkodobé pohľadávky spolu	12732,56	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

6. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 7

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3216,90	
Bežné bankové účty	62642,80	
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	65859,70	

7. Odloženú daňovú pohľadávku spoločnosť nemá.

8. Poistenie majetku spoločnosť nemá.

9. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Tabuľka č. 8

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Poistenie	312,37	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy

1. Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 9

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	5000	5000
Hodnota podielov podľa spoločníkov:	0	0
Igor Feriančík	5000	5000
Zisk na podiel na základnom imaní	0	0
Hodnota upísaného vlastného imania	5000	5000
Hodnota splateného vlastného imania	5000	5000
Splatené základné imanie	5000	5000

2. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 10

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	934,28
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	46,71
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	

Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrad straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	887,57
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	934,28

3. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Tabuľka č. 11

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	41662,33	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	99126,66	
Krátkodobé záväzky spolu	140788,99	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	771,13	
Dlhodobé záväzky spolu	771,13	

4. Odložený daňový záväzok spoločnosť nemá.

5. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Tabuľka č. 12

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	630,85	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	140,28	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	140,28	
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	771,13	

H. Informácie o výnosoch

1. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Tabuľka č. 13

Oblasť odbytu	Tržby za tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
SK	8470,33	
Spolu	8470,33	

Tabuľka č. 14

Oblasť odbytu	Tržby z predaja služieb

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
SK	114397,92	
Spolu	114397,92	

Tabuľka č. 15

Oblasť odbytu	Tržby za nájom	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
SK	2272,50	
Spolu	2272,50	

Tabuľka č. 16

Oblasť odbytu	Tržby za energie	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
SK	5689,70	
Spolu	5689,70	

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. 17

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:	130830,5	
Tržby z predaja služieb	122360,12	
Tržby z predaja tovaru	8470,33	
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0,05	
Finančné výnosy, z toho:	3,31	
Úroky	3,31	

3. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Tabuľka č. 18

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	122360,12	
Tržby za tovar	8470,33	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3,36	
Čistý obrat celkom	130833,81	

I. Informácie o nákladoch

1. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Tabuľka č. 19

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6154,02	
Ostatné služby	5168,82	
Telefón	879	
Internet	106,20	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	109110,55	
Spotrebný materiál	34154,38	
Drobný majetok	3387,30	
Pohonné hmoty	5875,36	
Spotreba energie	6188,78	
Predaný tovar	22013,14	
Opravy a udržiavanie	1104,67	
Cestovné	949,50	
Mzdové náklady	22662,33	
Zákonné sociálne poistenie	7620,32	
Zákonné sociálne náklady	649,63	
Daň z motorových vozidiel	433,37	
Ostatné dane a poplatky	543,87	
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	313,34	
Odpisy	3214,56	
Finančné náklady, z toho:	9,58	
Bankové poplatky	9,58	

J. Informácie o daniach z príjmov

1. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Tabuľka č. 20

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:	15559,66	x	x		x	x
teoretická daň	x	3267,53	21	x		22
Daňovo neuznané náklady	1083,81					
Výnosy nepodliehajúce dani	1,44					
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						

Umorenie daňovej straty	11733,98					
Spolu	4908,05	1030,69	21			22
Splatná daň z príjmov	x	1030,69	21	x		22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	1030,69	21	x		22

P. Informácie o zmenách vlastného imania

1. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 21

Bežné účtovné obdobie:

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	-35928,11
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	14528,97
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	-21399,14
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):	5000
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	15000
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	499,91
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	887,57
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	57315,59
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	14528,97
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	