

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

BALÍK PLUS s.r.o.
Ľ. Fullu 9A
841 05 Bratislava

Spoločnosť BALÍK PLUS s. r. o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.11.2015 a do obchodného registra bola zapísaná 31.12.2015 /Obchodný register Okresného súdu Bratislava I/, oddiel Sro, vložka č.: 1081158/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- reklamné a marketingové služby
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- vedenie účtovníctva
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- vydavateľská činnosť
- prieskum trhu a verejnej mienky
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- služby verejných nosičov a poslov
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- administratívne služby

3. Počet zamestnancov

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za rok 2016 bola schválená dňa 05.12.2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Henrich Lauko (výška splateného vkladu: 2 601,00 €)
W.A.S.A. – Group, a.s. (výška splateného vkladu: 2 499,00 €)
Konatelia: Henrich Lauko
Igor Gnap

Výška základného imania: 5 100,00 €.

Účtovná jednotka má podiel na základnom imaní v nasledovných spoločnostiach:

- 100% : BALÍK PLUS s.r.o. (CZ)
- 100% : PAKIET PLUS Sp. z o.o. (PL)
- 100% : s.c. PACHET PLUS s.r.l. (RO)
- 51% : CSOMAG PLUSZ Kft. (HU)

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou.
3. Cenné papiere a podiely nakupované neboli.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na ročnú závierku a DP.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- tel'né práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0		24945				24945
Prírastky		2688				2688		5376
Úbytky						2688		2688
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2688		24945				27633
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0		-416				-416
Prírastky								
Úbytky		135		4990				5125
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-135		-5406				-5541
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0		24529				24529
Stav na konci účtovného obdobia		2553		19539				22092

2. Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3247						3247
Prírastky			3443				3443		6886
Úbytky							3443		3443
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			6690						6690
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-496						-496
Prírastky			1258						1258
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1754						-1754
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2751						2751
Stav na konci účtovného obdobia			4936						4936

3. Dlhodobý finančný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		36116							36116
Prírastky		63							63
Úbytky		9							9
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		36170							36170
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		36116							36116
Stav na konci účtovného obdobia		36170							36170

4. Pohľadávky

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	38038	82444	120482
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky (pôžičky PL,RO,HU)	124227	0	124227
Krátkodobé pohľadávky spolu	162265	82444	244709

5. Finančné účty

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	792	627
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	35888	52 955
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		0
Peniaze na ceste		0
Spolu	36680	53 582

6. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške
 Krátkodobé príjmy budúcich období

2017**2016**

1090

51

-470

0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

	2017	2016
1. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	223 750	216 442
- z toho: základné imanie vo výške	5 100	5 100
zákonný rezervný fond	205 326	205 000
nerozdelený zisk minulých rokov	5 945	0
neuhradená strata minulých rokov	0	-248
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	7 254	6 519

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6518,98
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	325,95
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	247,78
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5945,25
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	6518,98

2. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	693	466
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	693	466
Krátkodobé záväzky spolu	120 514	46 636
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	120 178	46 636
Záväzky po lehote splatnosti	336	336

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	466	0

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	584	393
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		216
Tvorba sociálneho fondu spolu	584	609
Čerpanie sociálneho fondu	356	143
Konečný zostatok sociálneho fondu	693	466

3. Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) 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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	250	250	250	0	250
Účtovná závierka + DP	250	250	250	0	250

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

	2017	2016
1. Tržby z predaja tovaru	2 894	2 118
2. Tržby z predaja výrobkov	-	-
3. Tržby z predaja služieb	502 883	368 617
4. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-	-
5. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	-	-
6. Kurzové zisky	123	66
7. Výnosové úroky	1 106	480

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	500 238	364 762
- z toho služby:		
cestovné	2 439	1 535
reprezentačné	1 404	1 697
IT služby	40 695	32 485
právne služby a poradenstvo	5 938	6 372
nájomné	23 688	20 879
služby spojov	3 026	2 548
subdodávky	206 810	115 377
domény, registrácie	500	500
software	2 150	1 759
reklama a PR	42 234	54 160
ostatné služby	3 041	10 414
2. Poplatky	4	119
3. Kurzové straty	750	253
4. Ostatné náklady na fin. činnosť (bankové poplatky)	387	154

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením vo výške	11 927,04 €
Pripočítateľné položky:	11 232,88 €
- R.130 tab.A3	368,00 €
- R.130 tab.A6 : účet 513,1000	1 404,46 €
- R.130 tab.A10 : rezerva na závierku + DP 2017	250,00 €
- R.130 tab.A16 : účty 518,9000; 546,9000;	547,05 €
- R.140 : neuhradené FAD (4170199,227,264,292,329,391;362,363,400)	8 495,37 €
- R.180 : 50% z neuhradenej FAD 4140243 po splatnosti	168,00 €
Odpočítateľné položky:	856,00 €
- R. 270 : uhradená FAD 4160378 za účtovníctvo 12/16	606,00 €
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy za účt. závierku 2016	250,00 €
Základ dane je vo výške	22 303,92 €
Odpočet daňovej straty 2015 vo výške ¼	-49,45 €
Základ dane	22 254,47 €
Daň 21 %	4 673,43 €
Uhradené preddavky	-2 674,76 €
Daň k úhrade	1 998,67 €

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň: 4 673,43 €