

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2017

v ☐ - eurocentoch

☐ x - celých eurách *)

mesiac rok
Za obdobie od

mesiac rok
do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

☐ x - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☐ x - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

F A C H c e n t r u m K o š i c e , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

R a s t i s l a v o v a

Číslo

PSČ

Názov obce

K o š i c e J u h

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

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:

Schválené dňa:

Spoločnosť bola založená 4.10.2013 a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice dňa 25.10.2013 oddiel:Sro vložka číslo:34058/V. Dôvodom na zostavenie účtovnej závierky je ukončenie účtovného obdobia 2017.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	98	69
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	114	73
počet vedúcich zamestnancov	1	

2. 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. 1

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
				0
Spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu	x	0	0	0	0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Obstatný 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			1 133 532						1 133 532
Prírastky			437 986			467 247			905 233
Úbytky			114 000			0			114 000
Presuny						437 986			437 986
Stav na konci účtovného obdobia			1 133 532			29 263			1 162 795
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			395 104						395 104
Prírastky			278 320						278 320
Úbytky			114 000						114 000
Stav na konci účtovného obdobia			559 424						559 424
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			738 428						738 428
Stav na konci účtovného obdobia			927 356						927 356

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Obstatný 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			884 234						884 234
Prírastky			249 298			249 298			498 596
Úbytky						0			0
Presuny						249 298			249 298
Stav na konci účtovného obdobia			1 133 532						1 133 532
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			207 149						207 149
Prírastky			187 955						187 955

Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia			395 104						395 104
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			686 285						686 285
Stav na konci účtovného obdobia			738 428						738 428

Nemá naplň.

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 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 spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	65 056		65 056
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	10 027		10 027
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	75 083	0	75 083

Vykazované pohľadávky vo výške 75083 eur pozostávajú z neuhradených faktúr k 31.12.2017 za služby.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	669	11 260
Bežné bankové účty	9 412	17 925
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		

Spolu	10 081	29 185
-------	--------	--------

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Nemá naplň.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	130 593
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	130 593
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	130 593

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	0

Nemá naplň

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	0	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	119 513	30 722
Krátkodobé záväzky spolu	119 513	30 722
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	476 635	430 964
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	476 635	430 964

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 260	3 053
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 041	2 207
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 041	5 260
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 301	5 260

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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					
Krátkodobé bankové úvery					
Finančná výpomoc	eur		0	32 000	30 000

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					

Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

Nemá naplň

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		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
Slovensko	1 318 485	1 010 706				
Spolu	1 318 485	1 010 706	0	0	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 187 339	945 780
Tržby za tovar	63 117	62 718
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	55 000	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	13 029	2 208
Čistý obrat celkom	1 318 485	1 010 706

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	148 247	x	x	170 254	x	x
teoretická daň	x	21	31 132	x	22	37 456
Daňovo neuznané náklady	1 384			10 026		
Výnosy nepodliehajúce dani	8 512					
Umorenie daňovej straty						
Spolu	141 119	21	29 635	180 280	22	39 662
Splatná daň z príjmov	x		29 635	x		39 662
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x		29 635	x		39 662