

IČO:	4	6	5	1	6	0	4	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	4	4	1	3	9	8
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok I - Všeobecné údaje

I.1 Názov právnickej osoby: CServis

Právna forma podnikania: spoločnosť s ručením obmedzením

Sídlo účtovnej jednotky: Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

I.3 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0

Článok II – Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky:

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno

II. 2 Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku/záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
Dlhodobý nehmotný majetok	ÚJ neúčtovala	ÚJ neúčtovala
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacou cenou	1 333 500
Dlhodobý finančný majetok	ÚJ neúčtovala	ÚJ neúčtovala
Zásoby obstarané kúpou	ÚJ neúčtovala	ÚJ neúčtovala
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	ÚJ neúčtovala	ÚJ neúčtovala
Pohl'adávk	Menovitou hodnotou	43 234
Krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou	113 936
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou	1 438 005
Derivátové operácie	ÚJ neúčtovala	ÚJ neúčtovala

Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

IČO:	4	6	5	1	6	0	4	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	4	4	1	3	9	8
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dlhodobý majetok: Účtovná jednotka eviduje majetok vo výške 682 500 € a zálohu na obstaranie majetku vo výške 651 000 €.

Pohľadávky: Účtovná jednotka eviduje pohľadávky z obchodného styku vo výške 43 234 €.

Krátkodobý finančný majetok: Účtovná jednotka eviduje KFM vo výške 113 936 €, z toho 106 813 € na bankovom účte a 7 123 € v pokladni.

II. 3 Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	20	5	percentuálna
Stavby	40	2,5	percentuálna

☒ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku bol zostavený účtovnou jednotkou interným predpisom tak, že za základ odhadu miery opotrebenia dlhodobého hmotného majetku vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa môže odlišovať od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia majetku do konca roka.

II. 4 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné zásady a metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. Účtovná jednotka pri splnení podmienok sa riadi podmienkami mikroúčtovnej jednotky.

Účtovná jednotka neidentifikovala transakcie, ktorých charakter a účel nie je uvedený v súvahe.

II. 5 Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka v roku 2017 neúčtovala o poskytnutých dotáciách na obstaranie majetku.

II. 6 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Účtovná jednotka v roku 2017 neúčtovala o opravách významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonávaných v bežnom účtovnom období.

IČO:	4	6	5	1	6	0	4	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	4	4	1	3	9	8
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok III – Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

III. 1 Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Udalosť	Náklady	Výnosy
Služby	3 778	
Nákladové úroky	75 309	
Bankové poplatky	124	
Daň z nehnuteľnosti	117	
Ostatné	19	
ZC predaného DHM	1 190 316	
Odpisy	29 587	
Tržby z predaja služieb		73 583
Tržby z predaja DHM		1 220 000
Ostatné úroky		11

III. 2 Informácie o záväzkoch

III. 2 a) Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	850 000	750 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	850 000	750 000
Krátkodobé záväzky spolu	171 205	1 115 682
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	88 637	1 033 114
Záväzky po lehote splatnosti	82 568	82 568

Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2017 záväzky v celkovej výške 1 438 005 €, z toho:

- Dlhodobé záväzky vo výške 850 000 €,
- Krátkodobé záväzky vo výške 171 205 €,
- Krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 416 800 €.

IČO:	4	6	5	1	6	0	4	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:	2	0	2	3	4	4	1	3	9	8
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. 2 b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Účtovná jednotka neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom.

III. 3 Informácie o vlastných akciách:

Účtovná jednotka neeviduje vlastné akcie.

III. 4 a), b), d) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:

Účtovná jednotka v roku 2017 neposkytla pôžičky ani iné výhody členom orgánov spoločnosti.

III. 4 c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté (pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby):

Účtovná jednotka v roku 2017 neposkytla záruky ani iné zabezpečenia členom orgánov spoločnosti.

III. 5 a) Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe:

Účtovná jednotka neeviduje v roku 2017 finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

III. 5 b) Informácie o významných podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka neeviduje v roku 2017 podmienené záväzky.

III. 5 e) Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov:

Účtovná jednotka v roku 2017 neeviduje zamestnancov.

III. 6 Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme (uvádza sa aj náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme):

Účtovnej jednotke nebolo v roku 2017 udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Ing. Dušan Hrúz
konateľ