

Poznámka k účtovnej zavierka k 31.12.2017

Obchodné meno účtovnej jednotky: SOCOM spol. s r. o.
Sídlo účtovnej jednotky: 925 84 Vlčany č. 1536
IČO: 36355704
Dátum založenia a vzniku: 27.04.2006

Opis hospodárskej činnosti: Sprostredkovateľská činnosť v rámci medzinárodnej prepravy

Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky: K poslednému dňu účtovného obdobia (riadna), účtovná jednotka bude pokračovať naďalej vo svojej činnosti

Štatutárny orgán: Viola Sovíková – konateľ

Podiel na základnom imaní: Viola Sovíková 100 %

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

Použité zásady a účtovné metódy:

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi. Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.

Zmeny oproti predch. účtovnému obdobiu – bez zmeny

Účtovná jednotka:

- oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou
- Odpisovala majetok rovnomernou metódou, daňové odpisy sa rovnajú účtovným
- Oceňovala pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky menovitou hodnotou
- Oceňovala zásoby v obstarávacej cene, účtovala spôsobom B
- Netvorila finančný majetok a nevlastnila cenné papiera a akcie iného podniku
- V priebehu roka nemenila spôsob účtovania
- Výnosy za služby sa vykazujú v účtovnom období v ktorom boli poskytnuté.
- Vlastné imanie spoločnosti je 51347 čo je nárast oproti minulého roku o 27039 eur

Vo Vlčanoch 28.03.2018

Podpisový záznam člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky

Viola Sovíková

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

Vyradenie softvéru z účtovníctva kvôli opotrebovaniu a neaktuálnosti.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské 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			24341						24341
Prírastky									
Úbytky			6963						6963
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			17378						17378
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			20569						20569
Prírastky			6963						6963
Úbytky			17061						17061
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			10471						10471
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			24341						24341
Stav na konci účtovného obdobia			17378						17378

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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			12603						12603
Prírastky			18492						18492
Úbytky			6754						6754
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			24341						24341
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			33158						33158
Prírastky			6754						6754
Úbytky			19343						19343
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			20569						20569
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			12603						12603
Stav na konci účtovného obdobia			24341						24341

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

Vyradenie HIM predaj - plne odpísaný majetok.

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku
7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku
8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku
9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti
10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
15. 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			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	24285	4893	29178
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie		43	43
Daňové pohľadávky a dotácie		7	7
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	24285	4943	29228

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

17. 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	81216	77918
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	14504	5399
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	95720	83317

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	19152
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	2476
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	16676
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	19152

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, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Na nevyfakturované dod.					

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:					

24. 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	30580	36522
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	30580	36522
Krátkodobé záväzky spolu	60399	64223
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	56884	64223
Záväzky po lehote splatnosti	3515	0

- OPRAVA MIN OBDOBI - v bežnom účtovnom období bola zaúčtovaná úhrada faktúry za min. obdobie – nevýznamná chyba vo výške 427 eur, ktorá neovplyvní výsledok hospodárenia

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

26. 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	311	311
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	311	
Konečný zostatok sociálneho fondu		311

Zrušenie sociálneho fondu nakoľko firma nemá zamestnancov – rozpustenie do výnosov na účet 648.

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Spotrebný úver TB	EUR				21263	21860
PSA Financie	EUR				9317	14351
Krátkodobé bankové úvery						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	373245	322245
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	373245	32245

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítovi, auditorskej spoločnosti

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

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) 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:	33201	x	x	22490	x	x
teoretická daň	x	0		x	0	
Daňovo neuznané náklady	52			1820		
Výnosy nepodliehajúce dani	720			720		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	3176			3176		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	29357	6165		20414	4491	
Splatná daň z príjmov	x	6165		x	3339	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	6165		x	3339	

37. Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Rezervný fond 417,421	996				996
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 414					
Oceňovacie rozdiely z kapit. účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí...					
Nerozdelený zisk minulých rokov		16676			16676
Neuhradená strata minulých rokov	2477	2477			0
Výsledok hosp. BO	19151	27036	19151		27036
Ostatné položky VI					
Účet 491 – vlastné imanie FO podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Rezervný fond 417,421	996				996
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 414					
Oceňovacie rozdiely z kapit. účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí...					
Nerozdelený zisk minulých rokov	12750		12750		
Neuhradená strata minulých rokov		2477			2477
Výsledok hosp. BO	-15226	21652	-15226		21652
Ostatné položky VI					
Účet 491 – vlastné imanie FO podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
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. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie