

## Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná závierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

### A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

#### 1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti

Fundbase s.r.o. v likvidácii  
Trnavská cesta 27/A  
831 04 Bratislava

Spoločnosť Fundbase s.r.o. v likvidácii (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 8. októbra 2010 pod názvom Fallard s.r.o. a do Obchodného registra bola zapísaná 25. októbra 2013 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 93581/B).

Vlastníkom spoločnosti bola do 16. septembra 2015 spoločnosť CONTRACT ADMINISTRATION (SLOVAKIA) s.r.o., ktorá 17. septembra 2015 previedla svoj obchodný podiel na spoločnosť Fundbase Holding AG. K tomuto dňu sa spoločnosť Fallard s.r.o. premenovala na Fundbase s.r.o. Dňa 2.11.2017 vstupuje spoločnosť do likvidácie.

#### 2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa Obchodného registra

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- administratívne služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- reklamné a marketingové služby
- prieskum trhu a verejnej mienky

#### 3. Priemerný počet zamestnancov

	K 1.11.2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	10
z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	0	0

#### 4. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

#### 5. Právny dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 1. novembru 2017 je zostavená ako mimoriadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 1. novembru 2017.

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

**B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI****1. Orgány Spoločnosti**

Meno	Funkcia
Pascal Rode	Konateľ
Pius Stucki	Konateľ

**2. Spoločníci Spoločnosti**

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 1.novembru 2017:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní v EUR	v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
a	b	c	d	e
Fundbase Holding AG	5 000	100 %	100 %	-
Spolu	5 000	100 %	100 %	-

**D. KONSOLIDOVANÝ CELOK**

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

**E. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY****a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

**b) Dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorý sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1700 EUR sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová Sadzba v %
Stavby*	4,75	Rovnomerná	21,00
Samostatný hnutelný majetok	4, 6	Rovnomerná	25,00
Stroje, prístroje a zariadenia	4	Rovnomerná	21,05
Nábytok	6	Rovnomerná	16,67

Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

**c) Pohľadávky**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

**d) Finančné účty**

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke. Peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 

4	7	4	9	4	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	3	9	2	4	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**f) Opravné položky**

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

**g) Rezervy**

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť vytvorila rezervy na účtovnú závierku, audit účtovnej závierky, cestovné výdavky a na ostatné nevyfakturované dodávky tovarov a služieb.

**h) Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**i) Splatná daň z príjmu**

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

**j) Odložená daň z príjmu**

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovať voči budúcemu základu dane.

## Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná závierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane. Spoločnosť zvažila povinnosť účtovať o odloženej dani. Spoločnosť nemá významné položky v súvahe, z ktorých by odložená daň vznikla, preto o odloženej dani neúčtovala.

### k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykazané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

### l) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

### m) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja služieb poskytovaných osobám v rámci konsolidovaného celku.

## F. AKTÍVA

### 1. Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Pohľadávky spolu
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
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	-	-	-
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	-	-	-

## Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná zázvierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

**Krátkodobé pohľadávky**

Pohľadávky z obchodného styku	81 260	-	81 260
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	40 012	-	40 012
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	322	-	322
Iné pohľadávky	-	-	-
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>121 594</b>	<b>-</b>	<b>121 594</b>

**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
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	-	-	-
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	59 632	-	59 632
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	32 870	-	32 870
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	1 864	-	1 864
Iné pohľadávky	-	-	-
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>94 366</b>	<b>-</b>	<b>94 366</b>

Spoločnosť nemá na pohľadávky zriadené záložné právo v prospech žiadneho záložného veriteľa a môže s nimi voľne disponovať.

Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná zvierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	121 573	94 366
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>121 573</b>	<b>94 366</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané účty v bankách a krátkodobý finančný majetok. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Štruktúra krátkodobého finančného majetku je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchá- dzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	633	2 143
Bežné bankové účty	2 777	4 005
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
<b>Spolu</b>	<b>3 410</b>	<b>6 148</b>

## 3. Časové rozlíšenie

Spoločnosť vo vykazovanom období neúčtovala o položkách časového rozlíšenia na strane aktív.

## Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná závierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

**G. PASÍVA****1. Vlastné imanie**

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav k 1.11.2017 f
	Stav k 1.1.2017 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
a	b	c	d	e	f
<b>Základné imanie</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	<b>5 000</b>
Základné imanie	5 000	-	-	-	5 000
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
<b>Emisné ážio</b>	-	-	-	-	-
<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>23</b>	-	-	-	<b>23</b>
<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>325</b>	<b>175</b>	-	-	<b>500</b>
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	325	175	-	-	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia</b>	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>6 180</b>	-	-	<b>7 197</b>	<b>13 202</b>
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 180	-	-	7 197	13 202
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
<b>Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia</b>	<b>7 197</b>	<b>5 077</b>	-	<b>7 197</b>	<b>5 077</b>
<b>Vklad spoločníka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>18725</b>	<b>5252</b>	<b>0</b>	<b>14394</b>	<b>23802</b>

Prehľad pohybu vlastného imania za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

## Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná závierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
<b>Základné imanie</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	<b>5 000</b>
Základné imanie	5 000	-	-	-	5 000
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
<b>Emisné ážio</b>	-	-	-	-	-
<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>23</b>	-	-	-	<b>23</b>
<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	-	-	<b>325</b>
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	325	-	-	325
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	-	-	-	-	-
<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy	-	-	-	-	-
Ostatné fondy zo zisku	-	-	-	-	-
<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia</b>	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>0</b>	-	-	<b>6 180</b>	<b>6 180</b>
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	-	-	6 180	6 180
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
<b>Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia</b>	<b>6 505</b>	<b>7 197</b>	-	<b>6 505</b>	<b>7 197</b>
<b>Vklad spoločníka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>11528</b>	<b>7522</b>	<b>0</b>	<b>12685</b>	<b>18725</b>

Prehľad rozdelenia účtovného zisku je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Názov položky	
<b>Účtovný zisk 2016</b>	<b>7 197</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku v roku 2017</b>	
Prídel do zákonného rezervného fondu	175
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	7 022
<b>Spolu</b>	<b>7 197</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2017 rozhodne Valné zhromaždenie.

## Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná závierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

## 2. Rezervy

Prehľad rezerv za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného ob- dobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	-	-	-	-	-
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	11 761	11 761	11 461	10 583	1 142
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	10 861	-	10 861	10 395	10 861
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	8 033	-	8 033	-	-
Rezerva na poisťné	2 828	-	2 828	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	900	1 142	600	300	1 142
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	900	1 142	600	300	1 142
Rezerva na nevyfakturované dodávky	-	-	-	-	-
Ostatné	-	-	-	-	-
<b>Rezervy spolu</b>	<b>11 761</b>	<b>1142</b>	<b>11 461</b>	<b>300</b>	<b>1 142</b>

Prehľad rezerv za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

## Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná závierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného ob- dobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	-	-	-	-	-
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:					
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	11 695	11 761	1 112	10 583	11 761
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	10 395	10 861	-	10 395	10 861
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	7 689	8 033	-	7 689	8 033
Rezerva na poisťné	2 706	2 828	-	2 706	2 828
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	1 300	900	1 112	188	900
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	600	900	600	-	900
Rezerva na nevyfakturované dodávky	-	-	-	-	-
Ostatné	700	-	512	188	-
<b>Rezervy spolu</b>	<b>11 695</b>	<b>11 761</b>	<b>1 112</b>	<b>10 583</b>	<b>11 761</b>

## 3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky do lehoty splatnosti	71 744	69 448
Závazky po lehote splatnosti	-	-
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	-	-
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>71 744</b>	<b>69 448</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	580
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>-</b>	<b>580</b>

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

**4. Sociálny fond**

Prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu je uvedený v nasledovnej tabuľke (v EUR):

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>580</b>	<b>54</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1258	929
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>1258</b>	<b>929</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>547</b>	<b>403</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>0</b>	<b>580</b>

**5. Časové rozlíšenie**

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>28 316</b>	<b>-</b>
- dobropis vystavený v budúcom období	28 316	-
<b>Spolu</b>	<b>28 316</b>	<b>-</b>

**F. VÝNOSY****1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: (v EUR):

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Slovensko	0	15 700
Švajčiarsko	211 187	324 135
<b>Spolu</b>	<b>211 187</b>	<b>339 835</b>

## Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná závierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

**2. Čistý obrat**

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb	211 187	339 835
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>211 187</b>	<b>339 835</b>

**G. NÁKLADY**

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>71 519</b>	<b>88 050</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	-	-
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	-	-
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>71 519</i>	<i>88 050</i>
Cestovné	32	522
Reprezentačné	84	209
Nájom a služby	617	74
Poradenské služby	-	-
Účtovníctvo a mzdy	5 966	7 062
Telekomunikačné služby	-	-
Právne a notárske služby	200	-
Preprava	627	362
Prieskum trhu	-	-
Personálne a konzultačné služby	7 544	7 200
IT služby	41 770	52 554
Ostatné	14 679	20 067

Fundbase s.r.o. v likvidácii

Mimoriadna účtovná závierka k 1. novembru.2017

(2.11.2017 vstup do likvidácie)

Poznámky ÚčPODv 3-01

IČO 4 7 4 9 4 1 5 8

DIČ 2 0 2 3 9 2 4 0 3 4

**Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:**

Spotreba materiálu  
Spotreba energie  
Manká a škody  
Mzdové náklady  
Sociálne náklady  
Odpis pohľadávky  
Odpisy dlhodobého hmotného majetku  
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

	<b>132 593</b>	<b>241 330</b>
	175	1 622
	-	-
	-	-
	95 822	173 237
	36 511	66 340
	-	-
	-	-
	85	131

**Finančné náklady, z toho:**

*Kurzové straty, z toho:*  
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
*Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:*  
Debetné úroky  
Ostatné náklady na finančnú činnosť

	<b>924</b>	<b>586</b>
	-	-
	-	-
	64	34
	860	552

**Náklady, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt, z toho:**

	-	-
--	---	---

**I. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**

Spoločnosť nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

**J. INÉ AKTÍVA A PASÍVA**

**1. Prípadné ďalšie záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až po tom, keď budú k dispozícii právne precedensy prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

**K. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA**

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát za rok 2016.