

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2017

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky : Detské centrum Kolibrík, s.r.o.
Nerudova 65/3948, 821 04 Bratislava

Dátum založenia : 25.06.2012

Dátum vzniku (zápisu do obchodného registra) : 27.07.2012

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky :

- poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- sprostredkovanie obchodu
- reklamné a marketingové služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- administratívne služby
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prevádzkovanie výdajne stravy
- čistiace a upratovacie služby
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
-

c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:	2016	2017
	2	2
- z toho počet vedúcich zamestnancov :	1	1

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

e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky – riadna ročná, zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán:

1. Katarína Ševčíková - konateľ

2.

b) Štruktúra spoločníkov /akcionárov/ v EUR

Meno, názov	Podiel na		ost. položkách vl. imania	suma
	základ. imaní	hlasovacích právach		
	Suma	%	%	%
Katarína Ševčíková	7000	100	100	100

C. Informácie o konsolidovanom celku, ktorého je účtovná jednotka súčasťou

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Údaje o účtovných zásadách a účtovných metódach :

a) Údaje o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať v svojej činnosti:
- uzatvorené hospodárske zmluvy a dosahované výsledky

b) Neboli zmeny účtovných metód a účtovných zásad.

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	nemáme
2/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou	nemáme
3/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	nemáme
4/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	nemáme
5/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vl. činnosťou	nemáme
6/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	nemáme
7/ dlhodobý finančný majetok	nemáme
8/ zásoby obstarané kúpou	nemáme
9/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	v obstarávacích cenách
10/ zásoby obstarané iným spôsobom	nemáme
11/ zákazková výroba	nemáme
12/ pohľadávky	nominálna hodnota
13/ krátkodobý finančný majetok	nemáme
14/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	nemáme
15/ záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	nemáme
16/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	nemáme
17/ deriváty	nemáme
18/ prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	nemáme
19/ splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	podľa zákona 595/2003 Z. z.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisových metód pre účtovné odpisy :

- Nemáme dlhodobý hmotný ani nehmotný majetok
-

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy :

a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

1/ Pohyb obstarávacích cien

Položka súvahy	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	presuny	stav k 31.12.
- 014					

2/ Prehľad o oprávkach a opravných položkách

Položka súvahy	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	presuny	stav k 31.12.
- 014					

3/ Pohyb zostatkových cien

Položka súvahy	zostatková cena k 1.1.	zostatková cena k 31.12.
- 014		

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku majetku: nemáme

c) Údaje o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, na ktoré je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

- Účtovná jednotka neeviduje majetok na ktorý by mala obmedzené právo s ním nakladať.

d) Údaje o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacím prevode práva, ale ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

- Neevidujeme takýto majetok.

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva :

- Neevidujeme takýto majetok

f) Majetok, ktorým je goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty:

- Neevidujeme.

g) Údaje, ktorý sa účtujú na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku

- Neevidujeme.

h) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy :

-nevidujeme

i) Obstarávací cena zložiek dlhodobého finančného majetku :

-nevidujeme

k) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené

právo s nimi nakladať :

- Nemáme.

l) Údaje o zákazkovej výrobe: zákazkovú výrobu nemáme

m) Hodnota pohľadávok :	201	20167
pohľadávky z obchodného styku	1467	1468
do lehoty splatnosti	1467	1468

n) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia : neevidujeme

o) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať neevidujeme.

p) Odložená daňová pohľadávka – výška a opis jej vzniku nemáme

r) Významné zložky krátkodobého finančného majetku – finančné prostriedky na bankových účtoch

s a) Nebolo ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou.

s b) Významné položky časového rozlíšenia:

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy :

a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie :

- hodnota upísaného vlastného imania 5000 EUR

- rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej strany vykazanej v predchádzajúcom účtovnom období : 0

výplata odmien z rozdelenia zisku 0

- zisk na akciu 0

b) Informácie o jednotlivých druhoch rezerv :
Nemáme žiadne

c) Výška záväzkov :	2016	2017
Celkovo z obchodného styku	17437	28083
- záväzky do lehoty splatnosti	17437	28083
- záväzky po lehote splatnosti	0	

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti :
nemáme

Odložený daňový záväzok nebol účtovaný .

g) záväzky zo sociálneho fondu:	2016	2017
P.S.	79	148
Tvorba	69	0
Čerpanie	0	0
K.S.	149	149

h) údaje o dlhopisoch - menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť:
- nemáme

i) údaje o jednotlivých bankových úveroch pôžičkách a návratných finančných výpomociach:
- nemáme

j) významné položky časového rozlíšenia pasív
-nemáme

H. Informácie a výnosoch

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu :

	2016	2017
predaj služieb	45420	40760
nedokončená výroba	0	
predaj materiálu		

b) suma položiek mimoriadnych výnosov - neboli

c) Celková suma kurzových ziskov sa rovná 0

I. Informácie a nákladoch

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:

	2016	2017
Služby	13601	14074

b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti: nie sú

c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- celkové kurzové straty 0

d) mimoriadne náklady týkajúcich sa bežného účtovného obdobia : nie sú

J. Informácie o dani z príjmov

a) suma odložených daní z príjmov účtovných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
- spoločnosť vykázala zisk

K. Údaje na podsúvahových účtoch

- Významné položky prenajatého majetku: neevidujeme

L. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a) zoznam spriaznených osôb s uvedením ich obchodného mena alebo mena a priezviska a sídla alebo trvalého pobytu
- členovia štatutárnych orgánov

b) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami a to :
nie sú

M. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

- Neboli žiadne významné zmeny .

N. Prehľad zmien vlastného imania

	2016	2017
Počiatkový stav vlastného imania	3972	10560
- zvýšenie – zisk bežného obdobia	6751	1719
- ocenenie FI		
- výplata podielov zo zisku		
Konečný stav vlastného imania	10560	12280
a) výška základného imania zapísané do obchodného registra	7000	7000
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra	0	0
c) ostatné kapitálové fondy	0	0
d) fondy tvorené zo zisku	0	0
e) nerozdelený zisk minulých rokov	0	0
f) neuhradená strata minulých rokov	-3266	-3266
g) zisk alebo účtovná strata	6751	1719
g) oceňovacie rozdiely z precenenia FI	0	0