

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Obchodné meno: | Across cafe s.r.o. |
| Sídlo: | Gorlická 15,08501,Bardejov |
| Právna forma: | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Dátum vzniku: | 29.07.1997 |
| Hlavný predmet podnikania: | pohostinstvo - kaviareň |
| Štaturárny orgán: | konateľ |

ČI. I - (2)

Obchodné meno:
Across cafe s.r.o.

Sídlo:
Gorlická 15
Bardejov 085 01

IČO:
36 448 397

Deň zápisu:
29.07.1997

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:
pohostinská činnosť
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
reklamná činnosť
maľovanie, lakovanie
fotografické služby
sprostredkovanie obchodu

Spoločníci:
Ľubomír Augustinský
Gorlická 15
Bardejov 085 01

Výška vkladu každého spoločníka:
Ľubomír Augustinský
Vklad: 6 971 EUR Splatené: 6 971 EUR

Štatutárny orgán:
konateľ

Ľubomír Augustinský
Gorlická 15
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 29.07.1997

Konanie menom spoločnosti:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Základné imanie:
6 971 EUR Rozsah splatenia: 6 971 EUR

Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.6.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.

Dodatok č. 1 zo dňa 15.5.1998, ktorým bola upravená spoločenskou zmluvou v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.2.1999. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.8.1999.

Čl. I - (4)

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 odst. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovná zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Čl. I - (6)

Tabuľka 1: Informácie k Čl. I odst. 6 o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 3 | 3 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 3 | 3 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

(1)

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že UJ bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Tabuľka 4: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Pozemky b | Stavby c | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d | Pestovateľské celky trvalých porastov e | Základné stádo a ťažné zvieratá f | Ostatný DHM g | Obstarávaný DHM h | Poskytnuté preddavky na DHM i | Spolu i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977 |

Tabuľka 5: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Pozemky b | Stavby c | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d | Pestovateľské celky trvalých porastov e | Základné stádo a ťažné zvieratá f | Ostatný DHM g | Obstarávaný DHM h | Poskytnuté preddavky na DHM i | Spolu i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 70712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70712 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 70712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70712 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 63416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63416 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 63416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63416 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 70712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70712 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 70712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70712 |

Čl.III - q)

Tabuľka 19: Informácie k Čl. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 2605 | 0 | 2605 |
| Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 55 | 0 | 55 |
| Iné pohľadávky | 361 | 0 | 361 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 3021 | 0 | 3021 |

Čl.III - t)

Tabuľka 21: Informácie k Čl. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 1229 | 671 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 294 | 1861 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 1523 | 2532 |

Tabuľka 24: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 250 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 0 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | 0 |
| Prídel do sociálneho fondu | 0 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | 0 |
| Úhrada straty minulých období | 0 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 250 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0 |
| Iné | 0 |
| Spolu | 250 |

| 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 132 | 96 | 132 | 0 | 96 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Čl.III - (2) - c)

Čl.III - (2) - d)

Tabuľka 26: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 8175 | 18199 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 8175 | 18199 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 7899 | 11761 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 7899 | 11761 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |

Čl.III - (2) - g)

Tabuľka 28: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 99 | 130 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 63 | 69 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0 | 0 |
| Ostatná forma sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 63 | 69 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 90 | 100 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 72 | 99 |

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

(1)
a)

Tabuľka 37: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb

| Typ výrobku, tovaru alebo služby | Suma výnosov | |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| reklamné služby | 8000 | 0 |
| natieračské práce | 8000 | 14400 |
| tovar | 49712 | 66481 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

Čl. IV - (1) - e)

Tabuľka 41: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov

| Osobné náklady | Suma osobných nákladov | |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Mzdové náklady | 10969 | 11452 |
| Ostatné osobné nákl. na záv.činn. | 0 | 0 |
| Sociálne poistné | 2659 | 2908 |
| Zdravotné poistné | 1165 | 1142 |
| Iné | 74 | 69 |

Tabuľka 43: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. g) o sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby

| Typ služieb | Suma na nákup služieb | |
|-----------------|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| nájomné | 15597 | 16088 |
| opravy a údržba | 123 | 270 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

Čl. IV - (4)

Tabuľka 47: Informácie k čl. IV odst. 4 o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 16000 | 14400 |
| Tržby za tovar | 49712 | 66481 |
| Výnosy zo zákazky | 0 | 0 |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 1136 | 2189 |
| Čistý obrat celkom | 66848 | 83070 |

| Oblasť | Geografické oblasti odbytu | |
|--------------|----------------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Tuzemsko | 66848 | 83070 |
| EÚ | 0 | 0 |
| Tretie štáty | 0 | 0 |

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka 53: Informácie k Čl. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami

| Pohyb vlastného imania (VI) | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Stav VI na začiatku účt. obdobia | 6971 | 6971 |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas účt. obdobia | 0 | 0 |
| Stav VI na konci účt. obdobia: | 6971 | 6971 |
| Dôvody zmien VI : | 0 | 0 |
| Zákl. imanie zapísané do OR (411) | 6971 | 6971 |
| Zákl. imanie nezapísané do OR (419) | 0 | 0 |
| Emisné ážio (412) | 0 | 0 |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422) | 0 | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy (413) | 82926 | 67926 |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0 | 0 |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427) | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428) | 12321 | 12071 |
| Neuhradná strata min. rokov (429) | 83473 | 83473 |
| Účtovný zisk alebo strata (431) | -13506 | 250 |
| Vyplatené dividendy | 0 | 0 |
| Ďalšie zmeny vlastného imania | 0 | 0 |
| Zmeny na účte fyzickej osoby (491) | 0 | 0 |