

POZNÁMKY
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
mikro účtovnej jednotky
k 31. 12. 2018

IČO: 17326991	Účtovná závierka x riadna zostavená mimoriadna x schválená priebežná (vyznačí sa x)	Za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
-------------------------	---	--

Obchodné meno (názov)

účtovnej jednotky

Právna forma

Obchodný register

Dátum založenia

Dátum vzniku

TOK s.r.o.

spoločnosť s ručením obmedzeným

Oddiel: Sro vložka č.1310/B

6.9.1991

6.9.1991

Sídlo účtovnej jednotky:

Ulica, číslo:

Obec:

Telefón: 02/44453481

Račianska 92

831 02 Bratislava

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Predmet činnosti:

Činnosti podľa výpisu z OR

- priemyselných stavieb 1.7.1993
 - stavebné práce
- (na tovar, na ktorý možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
- stavebníctva 1.7.1993
- nehnuteľností 25.1.2002
- činností v stavebníctve 25.1.2002
- 25.1.2002

Vykonávané od
 vykonávanie bytových, občianskych,
 1.7.1993
 sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
 sa vyžaduje osobitné povolenie
 1.7.1993
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti
 sprostredkovanie nákupu a predaj
 vykonávanie inžinierskych stavieb
 25.1.2002
 inžinierska činnosť okrem vybraných
 prenájom stavebných strojov a prístrojov

Štruktúra zamestnancov:

Údaje o priemernom počte zamestnancov

- počet zamestnancov spolu 4
- počet vedúcich zamestnancov 2

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna.

Účtovná závierka bola zostavená dňa 24.2.2019 za obdobie od 1.2018 do 12.2018

Účtovná závierka bola schválená dňa 24.2.2019.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 28.2.2018, schvaľovací orgán: valné zhromaždenie.

Orgány spoločnosti:

Orgán spoločnosti	Druh
Valné zhromaždenie Konatelia	Schvaľovací Štatutárny

Zoznam členov orgánov:

Orgán	Meno a priezvisko
-------	-------------------

Spoločníci podľa spoločenskej zmluvy	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál
Konatelia	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál

Štruktúra vlastníkov – spoločníci

Vlastníci	Podiel na ZI v Euro	Podiel na ZI %	Hlasovacie práva %	Komentár
Ing. Marián Bilkovič	24919	50	50	
Ing. Peter Košťál	24919	50	50	
Spolu	49838	100	100	

Účtovné metódy a zásady

Predpoklad:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.,

Zmeny účtovných zásad a metód:

V účtovnom období nenastali zmeny účtovných zásad a metód.

Spôsob ocenenia:

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	4
Pohľadávky	Menovitá hodnota	17
Závazky	Menovitá hodnota	34

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Metóda	Spôsob	Účtovná odpis.sadzba alebo koeficient	Daňová odpis.sadz- ba alebo koeficient
Všetok dlhodobý hmotný majetok	Časová	rovnomerné	podľa daňového zákona	podľa daňového zákona

Údaje o aktívach

Údaje o zložkách majetku

Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pozemky	5	Ocenenie	141871			141871
		Oprávky				
		Zost.cena	141871			141871
Stavby	5	Ocenenie	397910			397910
		Oprávky	248853	9937		258790
		Zost.cena	149057		9937	139120
Samostatné hnutelné veci	6	Ocenenie	102210		21804	80406
		Oprávky	102210		21804	80406
		Zost.cena	0		0	0
Spolu	4	Ocenenie	641991		21804	620188
		Oprávky	351063	9937	21804	339196
		Zost.cena	292928		9937	280991

Krátkodobé pohľadávky

	Riadok	Položka	Stav k 1. 1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pohľadávky z obchod.styku	18	ocenenie	46673			3554	43119
		oprav.položky	5036	4810			9846
		zostatk.cena	41637			8364	33273
Daňové pohľadávky	19	ocenenie	0				0
		oprav.položky	0				0
		zostatk.cena	0				0
Ostatné pohľadávky	20	ocenenie	674			316	358
		oprav.položky	0			0	0
		zostat.cena	674			316	358
Spolu	17	ocenenie	47347			3870	43477
		opravné pol.	5036	4810			9846
		zost,cena	42311			8680	33631

Veková štruktúra pohľadávok

Druh	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
------	----------------------	----------------------

Pohľadávky z obchodného styku	25047	18072
Daňové pohľadávky	0	0
Ostatné	358	
Spolu	25405	18072

Vlastné imanie

Štruktúra základného imania

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Marián Bilkovič	24919	0	24919	24919	Práva spoločníka podľa OZ
Ing. Peter Košťál	24919	0	24919	24919	Práva spoločníka podľa OZ
Spolu	49838	0	49838	49838	Práva spoločníka podľa OZ

Rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Rozdelenie hospodárskeho výsledku	(+) Zisk (-) Strata (v bežnom období)	(+) Zisk (-) Strata (v minulom období)
Hospodársky výsledok	-30869	-49071
Nerozdelený zisk	-30869	-49071
Rezervný fond		
Podiely na zisku		

Prehľad zmien vlastného imania

Položka	Stav k 1. 1.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 31.12.
Hospodársky výsledok	-30869	350		-30519
Nerozdelený zisk minulých rokov	526872		30869	496003
ZI zapísané do OR	49838			49838
Rezervný fond	4284			4284
Ostatné kapitálové fondy	619			619
SPOLU	550744	350	30869	520225

Cudzie zdroje

Veková štruktúra záväzkov

Druh	Splatené do 1 roka	Splatené od 1 do 5 rokov
Záväzky z obchodného styku	1173	
Záväzky voči spoločníkom	0	
Záväzky voči zamestnancom	2384	
Záväzky zo sociálneho poistenia	783	
Daňové záväzky	2582	
Ostatné záväzky	12953	

Sociálny fond		4560
Spolu	19875	4560

Sociálny fond

Položka	Hodnota
Stav k 1. 1.	4491
Tvorba-0,6 % z hrubých miezd	69
Tvorba zo zisku	0
Použitie	0
Stav k 31. 12.	4560

Údaje o ostatných aktívach a pasívach**Časové rozlíšenia**

	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
Náklady budúcich období	358	273
Výdavky budúcich období	4103	4404
Príjmy budúcich období	0	402
Výnosy budúcich období	5108	4848

Zoznam spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Vzťah k účtovnej jednotke
Ing. Marián Bilkovič	spoločník
Ing. Peter Košťál	spoločník

Významné transakcie medzi spriaznenými osobami

Medzi spriaznenými osobami nevznikli v účtovnom období žiadne významné transakcie.
--

Údaje o nákladoch a výnosoch**Náklady**

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
spotreba materiálu	4009	4531
spotreba energií	16197	14590
cestovné	4	3
opravy	1258	837
nakupované služby	6632	9624
odpisy DHM	9938	9938

dane a poplatky	8637	8545
poistné	1598	1640
zostatková cena predaného DHIM	0	0
ostatné	104	103
Spolu	48377	49811

Tržby

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
nájom nebytových priestorov	66140	63698
náhrada od poisťovní	140	0
predaj DHIM	875	333
ostatné	0	141
Spolu	67155	64172

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
úroky	0	13
ostatné výnosy z fin.činností	0	0
Spolu	0	13

Ostatné náklady z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
poplatky	557	587
úroky	0	0
Spolu	557	587