

ÚČTOVNÁ JEDNOTKA:

- Obchodný názov: **Obi SOFT s. r. o.**
- Adresa: Kremnická 6, 96001 Zvolen
- IČO: 46 474 919
- Registrácia: Obchodný register OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 21393/S
- Dátum založenia: 03.01.2012
- Dátum zápisu od obchodného registra: 03.01.2012.

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- počítačové služby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- reklamné a marketingové služby
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k 31.12.2018 a bola schválená valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 28. februára 2019.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nemenila metódy účtovania.

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti a nie je ani súčasťou konsolidovaného celku.

1. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Martin Paľun	5000	100	100	
Spolu	5000	100	100	

Jediným spoločníkom spoločnosti je Ing. Martin Paľun, ktorý vykonáva aj funkciu konateľa spoločnosti.

Stav na konci účtovného obdobia			20564							20564
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			25195							25195
Stav na konci účtovného obdobia			16043							16043

Spoločnosť v sledovanom období neeviduje žiadne dlhodobé pohľadávky.

3. 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	6092		6092
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1947		1947
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	8039		8039

4. 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	42742	24004
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	12241	13597
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	54983	37601

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	12671
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	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	12671

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	12671

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	

6. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Rezerva vytvorená v predchádzajúcom roku na nevyčerpanú dovolenku bola zrušená, pretože konateľ si dovolenku, ktorá bola prenesená z roku 2016 nestihol vyčerpať.

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:	232	825		232	825
Rezerva na dovolenku	172	615		172	615
Rezerva na odvody	60	210		60	210

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	818	232		818	232
Rezerva na dovolenku	606	172		606	172
Rezerva na odvody	212	60		212	60

Spoločnosť v sledovanom období neeviduje dlhodobé záväzky.

7. 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		

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	862	882
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	862	882
Závazky po lehote splatnosti		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	68672	83845
Tržby za tovar	833	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	150	960
Čistý obrat celkom	69655	84805

9. 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:	11870	x	x	16355	x	x
teoretická daň	x	2493	21	x	3435	21
Daňovo neuznané náklady	1660	349	21	1923	404	21
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-732	-154	21	-732	-154	21

Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	12798	2688	21	17546	3685	21
Splatná daň z príjmov	x	2688	21	x	3685	21
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	2688	21	x	3685	21

Od vypočítanej dane z príjmov bude odpočítaný preddavok na daň zaplatený v priebehu roka 2018 vo výške 4 031,33 Eur.

Po zohľadnení uvedených preddavkov vznikol spoločnosti preplatok na dani z príjmu za rok 2018 vo výške 1 343,74 Eur.

10. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5000				5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	892				892

Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					11870
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5000				5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	892				892

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO	4	6	4	7	4	9	1	9		
DIČ	2	8	2	0	0	1	5	3	0	8

Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodá- renia bežného účtovného obdobia					16355
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					