

P O Z N Á M K Y

individuálnej ročnej závierky
zostavenej k 31.12.2018

v celých eurách

Za obdobie	od	01.01.18	do	31.12.18
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01.01.17	do	31.12.17

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 30.03.00

Účtovná závierka: riadna
schválená

IČO: 36465895

DIČ: 2020018792

Kód SK NACE: 43.21

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: OPTIMAN, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky:
Ulica Číslo PSČ Názov obce
Velické námestie 1195 058 01 Poprad

Číslo telefónu: 052/7767783

Číslo faxu:

E-mailová adresa: sebestova@optiman.sk

Zostavené dňa: 13.02.19

Schválené dňa: 14.02.19

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

A|VŠEOBECNE**b)|Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- > Elektroinštalácie a montáž káblových rozvodov
- > Elektrická požiarňa signalizácia
- > Výroba, montáž a opravy centrálnych vysávacích systémov
- > Zabezpečovacie systémy na ochranu osôb a majetku pred neoprávnenými zásahmi
- > Opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení

c)|Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účt. obdobie	Predch. účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	22
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	22
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d)|Ručenie účtovnej jednotky:

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

e)|Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

f)|Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

14.02.17

B|ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI**a)|Štatutárne orgány (konatelia):**

- > Štefan Gallik
- > Ing. František Sasarák
- >

b)|Štruktúra spoločníkov

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu		Podiel na hlasovac. právach v %	Iný podiel
	absolútne	v %		
Štefan Gallik	6 639	80	80	
Ing. František Sasarák	1660	20	20	
Spolu	8 299	100	100	

Tabuľka č. 2

Účtovná jednotka nemá pre túto tabuľku náplň

C|KONSOLIDOVANÝ CELOK

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a preto nemá pre túto časť náplň

E|POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.****b) Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy, v dôsledku čoho k ovplyvneniu hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia nedošlo.**

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	žiadny
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny
7. dlhodobý finančný majetok	žiadny
8. zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiadne
12. pohľadávky	menovitá hodnota
13. krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15. záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
19. prenájatý majetok vrátane lízingu	žiadny

d) | Odpisový plán pre dlhodobý majetok je totožný so spôsobom a dĺžkou odpisovania podľa zákona o daniach z príjmov.

e) | Účtovná jednotka nedostala žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) | Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok****Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			285 884	59 954		345 838
Prírastky			13 551			13 551
Úbytky			37 938			37 938
Stav na konci účt. obdobia	0	0	261 497	59 954	0	321 451
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			179 375	9 685	0	189 060
Prírastky			37 291	1 499		38 790
Úbytky			37 938			37 938
Stav na konci účt. obdobia	0	0	178 728	11 184	0	189 912
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	106 509	50 269	0	156 778
Stav na konci účt. obdobia	0	0	82 769	48 770	0	131 539

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			245 400	59 953	66 678	372 031
Prírastky			85 831		125 831	211 662
Úbytky			45 347		192 509	237 856
Stav na konci účt. obdobia		0	285 884	59 953	0	345 837
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia			202 065	8 186		210 251
Prírastky			22 657	1 499		24 156
Úbytky			45 348			45 348
Stav na konci účt. obdobia	0	0	179 374	9 685	0	189 059
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	43 335	51 767	66 678	161 780
Stav na konci účt. obdobia	0	0	106 510	50 268	0	156 778

c) Obmedzenie práv spojených s dlhodobým hmotným majetkom

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok s obmedzeným právom s ním nakladať	

o), p) Obmedzenie práv spojených so zásobami

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby s obmedzeným právom s ním nakladať	

r) Opravné položky na pohľadávky

Druh pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Zrušené z dôvodu opodstat.	Zrušené z dôvodu odpisu	Na konci účtovn. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	19334	4513		14821	9 026

s) | Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	27 728		27 728
Voči spoločníkom			0
Iné			0
Spolu	27 728	0	27 728
Krátkodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	223 139	9 026	232 165
Voči spoločníkom			0
Sociálne poistenie			0
Daňové	36 151		36 151
Iné			0
Spolu	259 290	9 026	268 316

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé pohľadávky:		
Pohľadávky po lehote		
So zostatkovou dobou do jedného roka	223 139	429 139
Dlhodobé pohľadávky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	27 728	27 728
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

t), u) | Obmedzenie práv spojených s pohľadávkami

Opis predmetu záložného práva	Bežné účt. obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadáv.
Pohľadávky kryté záložným právom		
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo zálož.právo		
Pohľadávky s obmedz. právom nakladať		

w) | Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Pokladnica, ceniny	12 008	7 246
Bežné bankové účty	150 580	40 584
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	162 588	47 830

zb) | Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Náklady budúcich období	5 664	6 806
z toho:		
poistenia	2 833	2 933
úroky	2 275	3 604
spoje	46	5
predplatné publikácií	222	131
aktualizácia softvéru	288	
ostatné		133
Príjmy budúcich období	0	0
z toho:		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

G | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a) | 1. Základné imanie**

vo výške 8 299,00 je splatené, počet podielov a ich výška je uvedená na strane 1.

3. Zúčtovanie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	98 633
Rozdelenie účtovného zisku:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Sociálny fond	
Straty min. období	
Nerozdelený zisk	310 161
Podiely spoločníkom	
Spolu	310 161

Tabuľka č. 2

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Nerozdelený zisk	
Straty min. období	
Spolu	0

b) | Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Na konci účtovn. obdobia
Dovolenky	14 539	11 572	14 539		11 572
					0
					0
Spolu	14 539	11 572	14 539	0	11 572

c), d) | Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé záväzky:			
Z obchodného styku	37 074		37 074
Voči spoločníkom			0
Iné	3 476		3 476
Spolu	40 550	0	40 550
Krátkodobé záväzky:			
Z obchodného styku	162 117		162 117
Voči spoločníkom			0
Voči zamestnancom	14 481		14 481
Sociálne poistenie	8 943		8 943
Daňové	1 563		1 563
Iné	167,0		167
Spolu	187 271	0	187 271

Tabuľka č. 2

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote	0	0
So zostatkovou dobou do jedného roka	0	0
Dlhodobé záväzky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	40 550	49 067
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 768	2 274
Tvorba na ťarchu nákladov	1 012	906
Tvorba zo zisku		
Ostatná tvorba		
Tvorba fondu spolu	1 012	906
Čerpanie fondu spolu	304	412
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 476	2 768

i) Bankové úvery a návratné finančné výpomocy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé bankové úvery:		5,90%	22.02.21	15746	44342
Krátkodobé bankové úvery:					
Kontokorentný úver	EUR			0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch.
Dlhodobé pôžičky:	Eur				
Krátkodobé pôžičky:					
Dočasná finančná výpomoc	EUR				0

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Výdavky budúcich období	811	970
z toho:		
nevyplatené cestovné	811	970
...		
ostatné		
Výnosy budúcich období	0	0
z toho:		
...		
...		
...		

H) INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony

Typ výrobkov, tovarov a služieb	Tržby	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Odborné prehliadky a revízie	83 043	109 347
Elektroinštalácie	973 513	1 056 232
Inštalácie a opravy poplachových zariadení	15 721	9 384
Centrálne vysávacie systémy	2 634	1 265
....		
....		
....		
Ostatné služby	37 234	95 879
Spolu	1 112 145	1 272 107

d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Tržby z predaja hmotného majetku	20 642	141 187
Výnosy z postúpených pohľadávok		
Iné výnosy	2 358	9 711
Spolu	23 000	150 898

e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
....		
Spolu	0	0

f) Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
Spolu	0	0

I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) až d) Náklady

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Významné náklady za poskytnuté služby	1 009 463	1 090 299
z toho:		
priamy a nepriamy materiál	497 457	528 599
náklady na motorové vozidlá	31 834	46 519
ostatný režijný materiál	4 856	9 506
energie	3 071	2 923
prijaté poddávky	144 310	181 226
prijaté režijné služby	37 179	31 072
osobné náklady	290 756	290 454
Významné ostat. náklady na hosp. činnosť	0	
Finančné náklady	6 498	6 360
z toho:		
kurzové straty		
bankové úroky	3 620	3 472
poistenia	2 878	2 205
ostatné		683
Náklady majúce výnimočný rozsah a/výskyt	0	0
z toho:		
...		
...		

J INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

f), g) Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Predchádz. účt. obdobie		
	Základ d.	Daň	Daň v %	Základ d.	Daň	Daň v %
Výsl. hosp. pred zadaním	50 428	x	x	124 852	x	x
z toho: teoretická daň	x	10 590	21,0	x	26 219	22,0
Daňovo neuznané náklady	986			2		
Výnosy nepodliehajúce dani				2		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	51 414	10 797	21,4	124 852	26 219	21,0
Splatná daň z príjmov	x	10 797		x	26 219	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	10 797		x	26 219	

M | INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Peňažné príjmy	36 973	30 137
Nepeňažné príjmy		
Preňažné preddavky		
Nepeňažné preddavky		
Poskytnuté úvery		
Poskytnuté záruky		
Iné		

P | PREHL'AD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	211 528	98 633			310 161
Neuhrazená strata min. rokov	0				0
Hosp. výsledok bež. obdobia	98 633		58 910		39 723
Spolu vlastné imanie	319 290	98 633			359 013

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	8 299				8 299
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond	830				830
Nerozdelený zisk min. rokov	102 832	108 696			211 528
Neuhrazená strata min. rokov					0
Hosp. výsledok bež. obdobia	108 697		10 064		98 633
Spolu vlastné imanie	220 658	108 696			319 290