

Poznámky k individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej ku dňu:31.12.2018.....

Podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako sú časti individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov ú tujúcich v sústave podvoj. účtovníctva číslo 4455/2003-92 o

V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

A.

Základné informácie o účtovnej jednotke**A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti	Studená
Sídlo spoločnosti	Bratislava
Sídlo spoločnosti	82104
Sídlo spoločnosti	5
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo (I O)	36366811
Dátum založ. spoločnosti	22.5.2006
Dátum vzniku spoločnosti	7.6.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poradie	Predmet činnosti:
1.	veľkoobchod
2.	maloobchod
3.	spprostredkovateľská činnosť

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	29	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	25	25
počet vedúcich zamestnancov	3	2

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzenou ručiacim spoločníkom**A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

riadna účtovná závierka

A. f) Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

10.9.2018

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Sedlá ek	Dušan		konate
2.	Sedlá ek	Libor		konate
3.	Lagová	Jana		konate
4.	Dudík	karol		porkurista
5.	Totá	Vlastimil		prokurista

B. b) Tabu ka . 1

Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní ú tovné jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

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
GUMEX spol. s r.o. R	6639	100	100	100
.....				
Spolu	6 639	100	100	100

B. b) Tabu ka . 2

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do d a jej zmeny vzniknutej v priebehu ú tovného obdobia.

Spoločník, akcionár do d a zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
<názov>					
<názov>					
<názov>					
Spolu	x	0	0	0	0

C.**Informácie o konsolidovanom celku.**

Ú tovná jednotka, nie je sú as ou konsolidovaného celku.

D.**aľšie informácie**

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| a) rozpracované v asti E. | e) rozpracované v asti I. | i) rozpracované v asti M a N. |
| b) rozpracované v asti F. | f) rozpracované v asti J. | j) rozpracované v asti O. |
| c) rozpracované v asti G. | g) rozpracované v asti K. | k) rozpracované v asti P. |
| d) rozpracované v asti H. | h) rozpracované v asti L. | l) rozpracované v asti R (Preh ad pe ažných tokov). |

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno X nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.
DHM nakupovaný oceňoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

<input checked="" type="checkbox"/> cena obstarania			
<input checked="" type="checkbox"/> dopravné náklady	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

7. dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý finančný majetok.

8-1. zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby.

Ú tovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri ú tovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov ú tovania PÚ §43:

spôsobom A ú tovania zásob

8-2. zásoby obstarané kúpou

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:	
pri prijíme na sklad sa rozpo ítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby	x
inak	
Pri vyskladnení zásob sa používal:	
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien	x
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)	
pri prijíme na sklad sa rozpo ítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby	
iný spôsob:	

9. zásoby vytvorené vlastnou innos ou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oce oval vlastnými nákladmi:

priame náklady

as nepriamych nákladov, súvisiaci s ich vytváraním

10. zásoby obstarané iným spôsobom

Ú tovná jednotka v sledovanom období nemala zásoby vytvorené iným spôsobom.

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnute nosti ur enej na predaj

Ú tovná jednotka v sledovanom období nemala zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnute nosti ur enej na predaj.

12. poh adávky

Poh adávky oce oval podnik:menovitou hodnotou

13. krátkodobý finan ný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňovaný podnikom: menovitou hodnotou

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

časové rozlíšenie na strane aktív oceňovaný podnikom: menovitou hodnotou

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňovaný podnikom: menovitou hodnotou

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

časové rozlíšenie na strane pasív oceňovaný podnikom: menovitou hodnotou

17. deriváty

Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o derivátoch.

18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka v sledovanom období neevidovala majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňovaný podnikom: obstarávacou cenou

20. majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka v sledovanom období neevidovala majetok obstaraný v privatizácii.

21. daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období

Daň z príjmov splatná za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňovaný podnikom: <obstarávacou cenou>

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vykonávaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľ sa rovnajú.

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
kancelárka technika	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
zariadenie skladu	72 mesiacov	0,72 %	rovnomerné

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovných v minulom účtovnom období

F.

Informácie k údajom vykázané na strane aktív

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 168	0	0	0	0	0	3 168
Prírastky	0	936	0	0	0	0	0	936
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 104	0	0	0	0	0	4 104
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 453	0	0	0	0	0	2 453
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 517	0	0	0	0	0	1 517

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	2 232	0	0	0	0	0	2 232
Prírastky	0	936	0	0	0	0	0	936
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	3 168	0	0	0	0	0	3 168
Opravné položky								
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	3 389	0	0	0	0	0	3 389
Stav na konci ú tovného obdobia	0	2 453	0	0	0	0	0	2 453

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	262 503	0	0	0	0	0	262 503
Prírastky	0	0	156 113	0	0	0	156 113	0	312 226
Úbytky	0	0	12 880	0	0	0	56 565	0	69 445
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	405 736	0	0	0	0	0	405 736
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	132 742	0	0	0	0	0	132 742
Prírastky	0	0	65 603	0	0	0	0	0	65 603
Úbytky	0	0	12 880	0	0	0	0	0	12 880
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	185 465	0	0	0	0	0	185 465
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného 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
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	129 761	0	0	0	0	0	129 761
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	220 271	0	0	0	0	0	220 271

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú otné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	217 626	0	0	0	0	0	217 626
Prírastky	0	0	56 565	0	0	0	56 565	0	113 130
Úbytky	0	0	11 689	0	0	0	56 565	0	68 254
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	262 503	0	0	0	0	0	262 503
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	93 559	0	0	0	0	0	93 559
Prírastky	0	0	50 872	0	0	0	0	0	50 872
Úbytky	0	0	11 689	0	0	0	0	0	11 689
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	132 742	0	0	0	0	0	132 742
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného 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
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	124 067	0	0	0	0	0	124 067
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	129 761	0	0	0	0	0	129 761

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Výška poistenia
.....	
Fiat Dobro	11688
Renault Megane	13722
Kia Sportage	18962
Škoda Octavia	19708
Škoda Yeti	9880
Renault Master	16964
Renault Master	16964
Kia Sportage	22282

F. c) Preh ad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo naklada s ním.

F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má útočná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

F. d) Prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovaní prevodom práva, ale ktorý užíva útočná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka, pričom útočná jednotka tento majetok užíva:

F. f) Charakteristika goodwillu

F. g) Prehľad o položkách útočianych na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bežné útočné obdobie

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. l) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Útočná jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

Účetní jednotka ve sledovaném období netvorila OP k zásobám

F. p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

F. q 1a-c) prehľad o zákazkovej výrobe zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj - všeobecné údaje:

F. q 1d)

F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určennej na predaj

F. q 2) Tabuľka . 1

F. q 2) Tabuľka . 2

F. q 2) Tabuľka . 3

F. q 2) Tabuľka . 4

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	9 267	5 413	100	100	14 579
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	9 267	5 413	100	100	14 579

F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Pohľadávky spolu	Po lehote splatnosti	Phľadávky v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	212 357	60089	152 268
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	4 410		4 410
Iné pohľadávky	92		92
Krátkodobé pohľadávky spolu	216 859	60 089	156 770

číslo výkazu

F. s) Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	202 280	182 951
-z toho podľa lehoty splatnosti	60089	62949
do 30 dní	42794	46097
od 31 do 60 dní	2476	2239
od 61 do 90 dní	369	1180
od 91 do 180 dní	1567	371
od 181 do 365 dní		
nad 365 dní	12883	13062
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0

číslo výkazu

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
nevidujeme

F. v) Prehľad o odloženej daňovej pohľadávke

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 980	7 308
Bežné bankové účty	46 691	51 246
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	2 323	0
Spolu	55 994	58 554

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka . 2

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – ostatné realiz. CP, obstarávanie KFM

F. y) Krátkodobý finanční majetek, na který bylo zřízené záložné právo a KFM, při kterém má ÚJ obmedzené právo s ním nakláda

F. za) Ocenění krátkodobého finančního majetku ku dni, ku kterému sa zostavuje účetní závěrka reálnou hodnotou

F. zb) Významné položky časového rozlišení nákladů budoucích období a příjmů budoucích období

Opis položky časového rozlišení	Bežné účetní období	Bezprostředně předcházející účetní období
Náklady budoucích období dlouhodobé, z toho:	0	2 355
poistné	0	0
software	0	2 355
reklama	0	0
Náklady budoucích období krátkodobé, z toho:	4 028	1 618
poistné	1 111	909
software	2 404	281
reklama, inzercia	513	428
úroky	0	0
nájomné	0	0
Příjmy budoucích období dlouhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Příjmy budoucích období krátkodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0

F. zc) Majetek pronajatý formou finančního pronájmu - u pronajímatele a

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účetní jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účetními jednotkami a osobami, v ktorých má účetní jednotka podstatný vplyv,;

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

G. a 3) Tabu ka . 1

Rozdelenie ú tovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	35 863
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	35 863
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	0
Iné	
Spolu	35 863

G. a 3) Tabu ka . 2

Rozdelenie ú tovej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovná strata	0
Vysporiadanie ú tovej straty	Bežné ú tovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. a 5) Preh ad o zisku a strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad/výnos, ale priamo na ú ty vlast. imania**G. b) Tvorba a erpanie rezerv v bežnom roku**

Tabu ka . 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	9 596	12 591	9 596		12 591
ú tovná závierka	0	0	0		0
.	0	0	0		0

G. b) Tvorba a erpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabu ka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	5 143	9 596	5 393		9 346
ú tovná závierka	250	0	250		0

G. c) Preh ad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Záväzky spolu z toho:	510 665	408 016
Záväzky po lehote splatnosti	9173	23711
Z toho:		
-po lehote splatnosti od 1-30 dní	7939	23341
-po lehote splatnosti od 30 - 90dní	1234	370
-po lehote splatnosti od 91 - 360 dní		
-po lehote nad 360 dní		

íslo výkazu

G. d) Preh ad záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Ostatné dlhodobé záväzky	143 767		143 767
Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným osobám	227 121		227 121
Záväzky z obchodného styku	33 892	9173	227 121
istá hodnota zákazky	0		24 719
Záväzky vo i spoločnom a združení	0		0
Záväzky vo i zamestnancom	27 423		0
Záväzky zo sociálneho poistenia	17 931		27 423
Da ové záväzky a dotácie	36 888		17 931
Ostatné záväzky	0		36 888

íslo výkazu

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	343 255	329 924
Krátkodobé závázky spolu	343 255	329 924
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	152 495	68 178
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov		
Dlhodobé závázky spolu	152 495	68 178

íslo výkazu

G. e) Hodnota závazkov zabezpe ená záložným právom

Ú etní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

G. f) Spôsob vzniku odloženého závazku

Ú etní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

G. f), F. v) Informácie o odloženej da ovej poh adávke alebo odloženom da ovom závazku

Ú etní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek.

G. g) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	6 476	4 355
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	2 252	2 121
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu		
erpanie sociálneho fondu	0	0
Kone ný zostatok sociálneho fondu	8 728	0

G. h) Vydané dlhopisy**G. i) Dlhodobé bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
úver					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<úver>					

G. i) Pôžiky, návratné finančné výpomoci

G. j) Významné položky a rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka .1

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka .2

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

**H.
Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblas odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tržby za vlastné výroby	246 456	201 039				
tržby z predaja služieb	54 266	57 872				
tržby z predaja tovaru	2 776 738	2 760 543				
výnosy zo zákazky						
Spolu						

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		
Výrobky	1 475	1 166	7		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

r.1 ú ty 121, 122

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej inosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
priama mzda	6 047	0
priamy materiál	92 405	80 548
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej inosti, z toho:	6 047	7 356
provízia platba kartami	94	145
náhrady od poisovní	3 252	4 945
iné	122	1 023
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	20	722
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	17	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
úroky z prevádzkových ú tovných	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma istého obratu pod a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	246 456	201 039
Tržby z predaja služieb	54 266	57 872
Tržby za tovar	2 776 738	2 760 543
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute nosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou		
istý obrat celkom		

I.**Informácie k údajom vykázaným v nákladoch****I. a) až I. e)**

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárkej innosti, finan ných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej ú tovej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky		
iné úis ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
da ové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
nájomné	108 429	95 061
telefoóny, poštovné, internet	12 772	12 345
služby pre autá	5 180	5 268
preprava k zákazníkovi	34 466	32 732
da ové, právne a ú tovné služby	14 348	16 370
softvérové služby	20 362	13 705
služby da ovo neuznané	364	307
iné služby	3 867	6 198
reklama , inzercia, propagácia	36 835	32 197
autá - opravy a udržiavanie	15 646	15 689
budovy - opravy a udržiavanie	8 770	3 766
stroje, kanc. technika- opravy a udržiavanie	80	429
reprezenta né	117	167
Spotreba materiálu:		
materiál k hlavnej innosti	1 138	37
autá - PHL, spotrebný materiál pre autá	36 042	32 779
drobný majetok do spotreby	37 191	17 532
kancelárske potreby	6 009	5 156
materiál do výroby	92 437	81 067
.....		
reklama, propagácia	13 894	4 013
da ovo neuznané náklady	9 533	6 577
spotrebný materiál - iný	6 826	3 617
Energie		
elektrická energia	13 247	13 421
plyn	0	0
voda	100	155
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:		
poistneie majetku	1 698	1 711
poisttenie aut	7 608	6 835
pripo ítate né položky	357	106
manká a škody	1 102	200
Finan né náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	499	569
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	9	0
Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:		
bankové poplatky	4 861	4 242
úroky - úver autá	2 296	0
Mimoriadne náklady, z toho:		

Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) až J. e) Odložená da**

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s da ou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

K.

Informácie k údajom na podsúvahových ú toch

L.

Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 1

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 2

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov vo i spriazneným osobám

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

M.

Informácie k údajom o príjmoch lenov orgánov spoločností

M. a-c) Informácie k údajom o príjmoch lenov orgánov spoločností

M. d) Informácie o hlav. podmienkach, na základe ktorých boli lenom orgánov poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

M. e) Informácie o použitých fin. prostriedkoch alebo iného plnenia na súkromné účely lenov orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú

N.

Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok

O.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka 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	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	227 197	35 863	0		263 060
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia	...	15 637	...		15 637
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

í slo výkazu

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka . 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	224 236	2 960	0		227 196
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia					2 960
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. l) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy