

## Poznámky k účtovnej závierke

Účtovná jednotka: ERLIS s.r.o.  
Sídlo: Rybníčná 40, 835 54 Bratislava  
IČO: 357 94 194  
  
Obdobie: 1.1. - 31.12.2018

## Cl. I. Všeobecné údaje

### 1. Základné údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: **ERLIS s.r.o.**  
Sídlo: **Rybníčná 40, 835 54 Bratislava**  
  
IČO: **357 94 194**  
Dátum založenia: **23.06.2000**  
Dátum zápisu do OR: **17.08.2000**  
Poznámka: **údaje v prílohe sú uvádzané v celých EUR**

### 2. Hlavné činnosti spoločnosti

Predmet činnosti
projektovanie stavieb
inžinierska činnosť
vydávanie publikácií

### 3. Zoznam členov orgánov spoločnosti

#### a. Konatelia spoločnosti

Meno a priezvisko	Rodné číslo	Poznámky
Ing.arch. Peter Reháč		
Ing. Igor Koudelka		

#### b. Dozorná rada spol. s r.o.

### 4. Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel v EUR	%	Hlas. práva
Ing.arch. Peter Reháč	3320	50,00	50
Ing. Igor Koudelka	3320	50,00	50

### 5. Najvyššie podniky v konsolidácii

### 6. Materský podnik v konsolidácii

### 7. Miesto, kde možno tieto konsolidované účtové závierky získať:

### 8. Spoločnosť je neobmedzene ručiacim spoločníkom v týchto podnikoch:

## 9. Počet pracovníkov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	2
Z toho riadiacich	2

## 10. Dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená ako: *riadna ročná účtovná závierka*

Účtovná závierka bola zostavená *za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.*

## 11. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená **valným zhromaždením** dňa: **31.03.2018**

## Čl. II. Účtovné metódy a zásady

### 1. Spôsob ocenenia

**a. Nehmotný investičný majetok nakupovaný**  
nevykazuje

**b. Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou**  
nevykazuje

**c. Hmotný investičný majetok nakupovaný**  
cenou obstarania

**d. Hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou**  
nevykazuje

**e. Finančné investície**  
nevykazuje

**f. Zásoby nakupované**  
cenou obstarania

**g. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**  
nevykazuje

**h. Pohľadávky**  
nominálnou hodnotou

**i. Finančný majetok**  
nominálnou hodnotou

**j. Prechodné účty aktív**  
nominálnou hodnotou

**k. Rezervy**  
nominálnou hodnotou

**l. Záväzky**  
nominálnou hodnotou

**m. Prechodné účty pasív**  
nominálnou hodnotou

**n. Darovaný majetok**  
nevykazuje

**o. Majetok nadobudnutý privatizáciou alebo kúpou cez Fond národného majetku**  
nevykazuje

### 2. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre investičný majetok

#### Hmotný investičný majetok

Odpisový plán na rok 2018 bol zostavený v zmysle § 26 zákona č.595/2003 Z.z. Účtovné odpisy sa rovnajú daňový

#### Nehmotný investičný majetok

Odpisový plán na rok 2018 bol zostavený v zmysle § 26 zákona č.595/2003 Z.z. Účtovné odpisy sa rovnajú daňový

### 3. Zásady pre tvorbu opravných položiek

**a. Investičný majetok**  
nevykazuje

**b. Zásoby**  
nevykazuje

**c. Krátkodobý finančný majetok**  
nevykazuje

**d. Pohľadávky**  
nevykazuje

#### **4. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu**

*Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu:*

*- Kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej Banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.*

*Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu ku dňu zostavenia účtovnej závierky:*

*- Kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej Banky Slovenska platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky.*

*Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účtovnej závierky pri prepočte stavov účtov skupín 21, 22, 25, 26 vedených v cudzej mene sa zaúčtovali na účty finančných nákladov, resp. finančných výnosov.*

*Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účtovnej závierky z prepočtu zostatkov na účtoch v skupinách 05, 06, 23, 24, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 46, 47 vyjadrených v cudzej mene sa zaúčtovali na účty kurzových rozdielov aktívnych alebo pasívnych.*

#### **5. Zmeny spôsobov oceňovania, odpisovania, postupov účtovania usporiadania a obsahového vymedzenia položiek účtovnej závierky oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.**

*Účtovná jednotka neuskutočnila počas účtovného obdobia zmeny spôsobov oceňovania.*

*Účtovná jednotka neuskutočnila počas účtovného obdobia zmeny spôsobov odpisovania.*

*Účtovná jednotka neuskutočnila počas účtovného obdobia zmeny spôsobov účtovania.*

*Účtovná jednotka neuskutočnila počas účtovného obdobia zmeny spôsobov a obsahového vymedzenia položiek účtovnej závierky.*

### Čl. III. Doplnujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

#### 1. Prehľad o pohybe investičného majetku

##### a. Nehmotný investičný majetok

###### Zriaďovacie výdavky

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien					0
Oprávok a opravných položiek					0
Zostatkových cien					0

###### Nehmotné výsledky výskumnej a obdobnej činnosti

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien					0
Oprávok a opravných položiek					0
Zostatkových cien					0

###### Software

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien	3180				3180
Oprávok a opravných položiek	3180				3180
Zostatkových cien	0				0

###### Oceniteľné práva

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien	0				0
Oprávok a opravných položiek	0				0
Zostatkových cien	0				0

###### Iný nehmotný investičný majetok

###### - Drobný nehmotný investičný majetok

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien					0
Oprávok a opravných položiek					0
Zostatkových cien					0

###### Nedokončené nehmotné investície

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien					0
Oprávok a opravných položiek					0
Zostatkových cien					0

#### Poskytnuté preddavky na nehmotný investičný majetok

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien					0
Oprávok a opravných položiek					0
Zostatkových cien					0

#### b. Hmotný investičný majetok

##### Pozemky

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien					0
Oprávok a opravných položiek					0
Zostatkových cien					0

##### Budovy, haly a stavby

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien					0
Oprávok a opravných položiek					0
Zostatkových cien					0

##### Stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky a inventár.

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien	83810	0	0	0	83810
Oprávok a opravných položiek	83810	0	0	0	83810
Zostatkových cien	0	0	0	0	0

##### Pestovateľské celky trvalých porastov

Účtovná jednotka nevlastní a neeviduje pestovateľské celky trvalých porastov.

##### Základné stádo a ťažné zvieratá

Účtovná jednotka nevlastní a neeviduje základné stádo a ťažné zvieratá.

##### Iný hmotný investičný majetok

##### - Drobný Hmotný investičný majetok

Pohyb	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
Obstarávacích cien					0
Oprávok a opravných položiek					0
Zostatkových cien					0

##### Nedokončené hmotné investície

##### Poskytnuté preddavky na hmotný investičný majetok

##### Opravná položka k nadobudnutému majetku

### c. Finančné investície

**Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom**  
*Účtovná jednotka nevlastní a neviduje podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom.*

**Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podstatným vplyvom**  
*Účtovná jednotka nevlastní a neviduje podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podstatným vplyvom.*

**Ostatné investičné cenné papiere a vklady**  
*Účtovná jednotka nevlastní a neviduje ostatné investičné cenné papiere a vklady.*

**Pôžičky podnikom v skupine**  
*Účtovná jednotka nevlastní a neviduje pôžičky podnikom v skupine.*

**Iné finančné investície**  
*Účtovná jednotka nevlastní a neviduje iné finančné investície.*

## 2. Názov, sídlo, vlastné imanie a hospodársky výsledok za bežné a minulé účtovné obdobie

**a. Dcérske podniky**  
*Účtovná jednotka nemá dcérske podniky.*

**b. Spoločných podnikov**  
*Účtovná jednotka nemá spoločné podniky.*

**c. Pridružených podnikov**  
*Účtovná jednotka nemá pridružené podniky.*

## 3. Spôsob a výška poistenia investičného majetku

Druh majetku	Výška poistenia	Spôsob poistenia
Hnuteľné veci		

## 4. Údaje o zásobách

**a. Prehľad o opravných položkách:** Účtovná jednotka netvorí opravné položky na zásobách.

Pohyb opravných položiek	Opravné položky v Eurách			
	Zač.zost.	+ tvorba	- zníženie	k 31.12.
Materiál	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0

**b. Spôsob a výška poistenia zásob**  
*Účtovná jednotka má poistené zásoby .....*

**c. Údaje súvisiace so zákazkovou výrobou**

## 5. Údaje o pohľadávkach

**a. Prehľad o opravných položkách** Účtovná jednotka netvorí opravné položky na pohľadávkach.

## Dlhodobé pohľadávky

### Krátkodobé pohľadávky

Pohyb opravných položiek	Opravné položky v tis. Sk			
	Zač.zost.	+ tvorba	- zníženie	k 31.12.
Pohľadávky z obchodného styku		0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0
Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
Štát - daňové pohľadávky	0	0	0	0
Štát - odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0
Pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0

### b. Výška pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Pohľadávky	Výška
Do lehoty splatnosti:	6537
Po lehote splatnosti:	
Spolu:	6537

### c. Výška pohľadávok krytých záložným právom alebo inak zabezpečené nevykazuje

### d. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky nevykazuje

### e. Výška a opis pohľadávok voči spriazneným osobám. nevykazuje

## 6. Údaje o finančnom majetku

### a. Popis finančného majetku

Finančný majetok	k 31.12.	Popis
Peniaze	420	hotovosť, peniaze na ceste
Účty v bankách	4268	bankové účty
Ceniny	0	Stravné lístky

### Bankové účty klientov 222 nevykazuje

### Majetkové cenné papiere nevykazuje

### Dlžné cenné papiere nevykazuje

### b. Prehľad o opravných položkách      Účtovná jednotka netvorí opravné položky k fin.majetku.

Pohyb opravných položiek	Výška
Majetkové cenné papiere	
Dlžné cenné papiere	

### c. Finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb nevykazuje Majetkové cenné papiere nevykazuje

**Dlžné cenné papiere**  
 nevykazuje

**Iný krátkodobý finančný majetok**  
 nevykazuje

## 7. Údaje o prechodných účtoch aktív

### a. Významné položky časového rozlíšenia

Časové rozlíšenie	k 31.12.	Popis
Náklady budúcich období	387	
Príjmy budúcich období		
Kurzové rozdiely aktívne		

### b. Významné položky dohadných účtov aktívnych

**c. Prechodné účty aktív týkajúce sa spriaznených osôb** Účtovná jednotka nevykazuje účty týkajúce sa spriaznených

**Náklady budúcich období**

**Kurzové rozdiely aktívne**

**Príjmy budúcich období**

**Dohadné účty aktívne**

## 8. Údaje o vlastnom imaní

**a. Popis základného imania** ZI celkom: 6640

**b. Výška upísaného imania nezapísaného v obchodno** 6640

### c. Popis a výška zmien podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	Stav v období		Rozdiel (B - M)	Popis
	minulom	bežnom		
Základné imanie	6640	6640	0	
Emisné ážio			0	
Ostatné kapitálové fondy			0	
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín			0	
Zákonný rezervný fond	664	664	0	
Nedeliteľný fond			0	
Štatutárne a ostatné fondy			0	
Nerozdelený zisk minulých rokov	-6960	-1603	5357	
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	
Hospodársky výsledok bežného obdobia	5357	-4325	-9682	

### d. Rozdelenie účtovného zisku príp. usporiadanie účtovnej straty

**e. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku v schvaľovacom konaní, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky**

## 9. Údaje o rezervách

### a. Popis jednotlivých rezerv

Pohyb rezerv	stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
Rezervy zákonné	513	421		513	421
Rezerva na kurzové straty					0
Ostatné rezervy					0

### b. Rezervy týkajúce sa spriaznených os Účtovná jednotka nevykazuje.

Druh rezervy	K spriazneným osobám
Rezervy zákonné	
Rezerva na kurzové straty	
Ostatné rezervy	

## 10. Údaje o záväzkoch

### a. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Záväzky z obchodného styku	Výška
Do lehoty splatnosti:	1972
Po lehote splatnosti:	
Spolu:	1972

### b. Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Druh záväzku	SPOLU	Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roku	od 1-5 r.	nad 5 r.
Záv. voči pod. s rozhodujúcim vplyvom				
Záv. voči pod. s podstatným vplyvom				
Dlhodobé prijaté preddavky				
emitované dlhopisy				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Iné dlhodobé záväzky				
Záväzky z obchodného styku	1972	1972		
Záv. voči spoločníkom a združeniam	1000	1000		
Záväzky voči zamestnancom	2684	2684		
Záväzky vzo sociálneho zabezpečenia	963	963		
Štát. daňové záväzky a dotácie	1549	1549		
Štát - odložený daňový záväzok				
Záv. voči pod. s rozhodujúcim vplyvom				
Záv. voči pod. s podstatným vplyvom				
Iné záväzky				

### c. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená nevykazuje

### d. Opis tvorby odloženého daňového záväzku nevykazuje

### e. Výška a popis záväzkov voči spriazneným osobám. Účtovná jednotka nevykazuje.

Druh záväzku	Identifikácia záväzku	Výška záväzku	Spriaznená osoba	Vzťah k ÚJ
Dlhodobé záväzky: iné dlhodobé záväzky				
Krátkodobé záväzky: iné záväzky				

### f. Prehľad o sociálnom fonde

Popis	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpanie	Stav k 31.12.
Sociálny fond	1467	180		1647

**g. Údaje o dlhopisoch**  
 nevykazuje

**11. Údaje o jednotlivých bankových úveroch a výpomociach**  
 nevykazuje

**12. Údaje o prechodných účtoch pasív** Účtovná jednotka nevykazuje.

**a. Popis významných položiek časového rozlíšenia**

Časové rozlíšenie	k 31.12.	Popis
Výdavky budúcich období		
Výnosy budúcich období		
Kurzové rozdiely pasívne		

**b. Popis významných položiek dohadných účtov pasívnych**

Položka	k 31.12.	Popis
Dohadné účty pasívne		

**c. Prechodné účty pasív týkajúce sa spriaznených osô** Účtovná jednotka nevykazuje.

Výdavky budúcich období

Výnosy budúcich období

Kurzové rozdiely pasívne

Dohadné účty pasívne

**13. Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Tržby	Spolu	SR	Zahraničie
Tržby za predaj tovaru			
Tržby z predaja služieb	65149	65149	
<b>Tržby z predaja služieb (602)</b>	<b>65149</b>	<b>65149</b>	<b>0</b>
Tržby z predaja investičného majetku a materiálu			
z toho predaj investičného majetku			
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov			
z toho predaj finančných investícií			

**14. Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob vlastnej výroby** Účtovná jednotka nevykazuje.

Položka	Vo výške
Zmena stavu zásob vo výsledovke	
Zmena stavu zásob v súvahe	
<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>
<b>Dôvody</b>	manká a škody
	reprezentačné
	dary
	iné:

**15. Údaje o nákladových úrokoch**

Nákladové úroky (562)	Suma	Spriaznené osoby
Spolu v tom:		

**16. Údaje o výnosových úrokoch**

Výnosové úroky (662)	Suma	Spriaznené osoby
Spolu v tom: bankové úroky kreditné		

**17. Údaje o výnosoch z finančných investícií**

Účtovná jednotka nevykazuje.

**18. Údaje o mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch** Účtovná jednotka nevykazuje.

Druh	Výška	Z toho časť týkajúca sa spriaznených osôb

**19. Údaje o mimoriadnych nákladoch a výnosoch týkajúcich sa iných účtovných období** Účtovná jednotka nevykazuje.

a. Náklady

b. Výnosy

**20. Prehľad o majetku, ktorého trhové ocenenie sa výrazne odlišuje od jeho ocenenia v účtovníctve** Účtovná jednotka nevykazuje.

a. Nehmotný investičný majetok

b. Hmotný investičný majetok

c. Finančné investície

d. Obežné aktíva

**21. Prenajatý majetok a najatý majetok zachytený na podsúvahovom účte**

**22. Prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe** Účtovná jednotka nevykazuje.

a. Záväzky vyplývajúce z ručenia

b. Záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov

c. Záväzky vyplývajúce z poskytnutých záruk

d. Závazky vyplývajúce z predpisov a zmlúv o podriadenosti záväzku

e. Závazky vyplývajúce z ručenia aj za ostatné spoločnosti

**23. Jednotlivé ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe** Účtovná jednotka nevykazuje.

a. Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov

b. Povinnosti z opčných obchodov

c. Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty

d. Povinnosti z leasingových, nájomných, poisťných, koncesionárskych, licenčných a podobných zmlúv

e. Povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov

f. Povinnosti vyplývajúce z privatizácie

g. Iné povinnosti

**24. Údaje o príjmoch členov orgánov spoločnosti** Účtovná jednotka nevykazuje.

a. Súčasní členovia orgánov spoločnosti

Meno	Rodné číslo	Člen orgánu	Výška príjmu v Sk	Poskytnuté preddavky	Iné

b. Bývalí členovia orgánov spoločnosti

**25. Údaje o výskume a vývoji** Účtovná jednotka nevykazuje.

**26. Údaje o spriaznených osobách** Účtovná jednotka nevykazuje.

a. Zoznam spriaznených osôb

Názov/meno	IČO	Adresa/sídlo	Vzťah k účt. jed.

b. Uskutočnené transakcie medzi spriaznenými osobami

--	--

**27. Doplnujúce údaje k prehľadu peňažných tokov** Účtovná jednotka nevykazuje.

- a. Kompenzovanie hrubých výdavkov a hrubých príjmov, ak možnosť kompenzácie účtovná jednotka využije
  
- b. Investičné a finančné transakcie, ktoré nespôsobujú pohyb peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
  
- c. Zložky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov a súlad medzi sumami v prehľade o peňažných tokoch a ekvivalentnými položkami vykazovanými v súvahe
  
- d. Zásady, ktoré účtovná jednotka prijala pre určenie štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
  
- e. Vplyv zmien v zásadách pre určovanie zložiek peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

**28. Udalosti, ktoré nastali po dni zostavenia účt. závierky**

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti.