

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

Čl. I Všeobecné informácie

(1) Názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa a miesto podnikania, ak sa zostavuje účtovná závierka fyzickej osoby podnikateľa. Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania účtovnej jednotky.

- a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku,

Obchodné meno	Apafi, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava
Dátum jej založenia a dátum jej vzniku	3.9.2003/28.11.2003

- b) účtovná jednotka je podnikateľskou jednotkou, ktorej predmetom podnikania je sprostredkovanie obchodu, služieb, veľko a maloobchod a pod.
- c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	0	0

- d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
- e) účtovnej závierky je zostavená v zmysle platných účtovných zákonov, účtovným obdobím je kalendárny rok trvajúci od 1.1. do 31.12. bežného roka
- f) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nebola účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky.

(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky. Účtovná jednotka zatiaľ neschválila účtovnú závierku za rok 2017.

(3) Spoločnosť Apafi s.r.o. zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, teda k 31.12.2018 za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Poznámky sú predložené v jednom exemplári príslušnému daňovému úradu.

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky.

Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky, a to:

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
MUDr. Boris Kučera	50	50	50
Ing. Juraj Kučera, CSc.	50	50	50

a) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná jednotka sa pri vedení účtovníctva riadila príslušnými ustanoveniami zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a Účtovnej osnovy pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva opatrenie MF SR č. mf/27076/2007-74).

Účtovníctvo bolo vedené v peňažných jednotkách meny euro a v prípadoch stanovených v § 4 odst. 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, súčasne aj v cudzích menách.

Účtovníctvo je spracované externe firmou J & M Ekonomy s. r. o. Bratislava. Výstupom vybavenia sú nasledovné zostavy: Denníky, Hlavná kniha, Obratová predvaha, Účtovné výkazy.

Spoločnosť v roku 2017 nemala poskytnuté žiadne dotácie.

(5) V poznámkach sa uvádza informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná jednotka môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Či. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

(1) K dlhodobému nehmotnému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill sa uvádza dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty.

(2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia a zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia. Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia.

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné 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 účtovného obdobia	1860206,48	1059580,19	79563,74						2999350,41
Prírastky			4900						4900
Úbytky			12758,65						12758,65
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1860206,48	1059580,19	71705,09						2991491,76
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		341567,79	44639,42						386207,21
Prírastky		26430	23461,33						49891,33
Úbytky			12758,65						12758,65
Stav na konci účtovného obdobia		367997,79	55342,1						423339,89
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1860206,48	1059580,19	79563,74						2999350,41
Stav na konci účtovného obdobia	1860206,48	691582,4	24221,64						2568151,87

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné 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 účtovného obdobia	1860206,48	1059580,19	75059,31						2994845,98
Prírastky			4504,43						4504,43
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1860206,48	1059580,19	79563,74						2999350,41
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		315137,79	25860,26						340998,05
Prírastky		26430	18779,16						45209,16
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		341567,79	44639,42						386207,21
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1860206,48	315137,79	25860,26						340998,05
Stav na konci účtovného obdobia	1860206,48	341567,79	44639,42						386207,21

- a) spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
b) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – spoločnosť neúčtuje o majetku, na ktoré je zriadené záložné právo – účtovná jednotka neúčtuje

ČI. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Tabuľka č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	531,63	889,37
Bežné bankové účty	27924,53	49155,83
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	-5000
Spolu	28456,16	45045,20

Tabuľka č 4

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	55599		55599
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	56266		56266

Tabuľka č 5

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	56266	2018
Krátkodobé pohľadávky spolu	56266	2018
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Tabuľka č. 10 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
- poistné	1926,57	1700,13
- ostatné		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 7 3 7 8 7

DIČ

2 0 2 1 7 9 2 8 5 0

Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Tabuľka č. 6

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:					
- na mzdy (dovolenku)	0		0		0
- na odvody	0		0		0
- účtovníctvo	0		0		0
- daň z MV	0		0		0

Tabuľka č. 7

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:					
- na mzdy (dovolenku)	0		0		
- na odvody	0		0		
- účtovníctvo	0		0		
- daň z MV	0		0		

a) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

- b) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 1. viac ako päť rokov,

Informácie o záväzkoch:

- a) celkovej sume záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov - neevidujeme
 b) celkovej sume zabezpečených záväzkov, opise a spôsoboch zabezpečenia záväzkov – neevidujeme.

. Tabuľka č. 8 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	30645	29761
Krátkodobé záväzky spolu	30645	29761
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	878,42	780,83
Dlhodobé záväzky spolu	878,42	780,83

- a) hodnotu záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia,
 b) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku,

Tabuľka č. 9 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	780,83	639,27
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	97,59	141,56
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	97,59	141,56
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	878,42	780,83

ČI. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

O daných skutočnostiach spoločnosť v roku 2018 neúčtovala.

Tabuľka č. 10

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		

