

ČI. I Všeobecné informácie

I.1 Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky: Weldex, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: K amfiteátru 13
08001 Prešov

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Obchodná činnosť
2. Zvaračské práce
3. Poradenská, kontrolná a obchodná činnosť v rámci zvarovania
4. Servis a prenájom zariadení pre zvarovanie

I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: . .

I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna

☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- ☐ rozdelenie
- ☐ zlúčenie
- ☐ splynutie
- ☐ zmena právnej formy
- ☐ začiatok likvidácie
- ☐ koniec likvidácie
- ☐ vyhlásenie konkurzu
- ☐ zrušenie konkurzu

I.5 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	17	16

ČI. II Informácie o orgánoch spoločnosti

ČI. III Informácie o prijatých postupoch

III.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒

III.4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené
DNM obstaraný kúpou	obstáravacia cena + náklady na obstaranie	doprava+ poistné+provízia
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
DNM obstaraný iným spôsobom	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
DHM obstaraný kúpou	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
DHM obstaraný iným spôsobom	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Dlhodobý finančný majetok	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Zásoby obstarané kúpou	obstáravacia cena + náklady na obstaranie	doprava+ poistné+provízia
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	neuplatňuje sa
Zásoby obstarané iným spôsobom	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Zákazková výroba	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Pohľadávky	menovitou hodnotou	neuplatňuje sa
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	neuplatňuje sa
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	neuplatňuje sa
Záväzky	menovitou hodnotou	neuplatňuje sa
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	neuplatňuje sa
Deriváty	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Prenajatý majetok	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstáravacia cena	neuplatňuje sa
Majetok obstaraný v privatizácii	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa

III.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
Zásoby		10 300
Pohľadávky		11 426

Opravná položka bola vytvorená vo výške 5 % na zásoby, ktoré su na sklade viac ako jeden rok, Opravné položky k pohľadávkam boli tvorené v súlade so zákonom o dani z príjmu. Na pohľadávky, ktoré neboli prihlásené do konkurzu sa vytvorila 100 % nedaňová opravná položka.

III.4 g) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy	20 - 40 rokov	5% - 2,5 %	rovnomerné odpisy
Stroje	6 rokov	16,66 %	rovnomerné odpisy
Osobné automobily	4 roky	25 %	rovnomerné odpisy
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	100 %	jednorazový odpis

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.3 b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
Kontokorentný úver	150 000	

Zmluva o kontokorentnom úvere číslo : 001254/CORP/2016 - UniCredit Bank, výška úverového limitu 150000 EUR

IV.5 Informácie o výnosoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru	1 380 622	1 230 493
Tržby z predaja vlastných výrobkov	865 303	821 271
Tržby z predaja služieb	159 167	144 885
Tržby z predaja materiálu	19 319	11 140

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby servis subdodávky	68 336	50 437
Služby - výpaky subdodávky	33 781	29 353
Služby - reklama	6 067	3 308
Služby - poštovné, preprava	6 462	6 084

ČI. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		3 066
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu	20 468	
Iné položky		

ČI. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**ČI. VII Ostatné informácie**