

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

HELICA s.r.o., Michalská 9, 81103 Bratislava, Slovenská republika
 dátum vzniku: 14.07.2007

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností	14.07.2007
sprostredkovanie obchodu a služieb	14.07.2007
úprava dreva	14.07.2007
výroba dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky	14.07.2007
sprostredkovanie obchodu s drevom	14.07.2007
nákladná cestná doprava do hmotn. 3,5 t	15.01.2013
skladovanie	15.01.2013
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	15.01.2013
prenájom hnutelných vecí	15.01.2013
administratívne služby	15.01.2013
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	15.01.2013
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí	15.01.2013
čistiace a upratovacie služby	15.01.2013
prenájom nehnuteľností	15.01.2013
reklamné a marketingové služby	15.01.2013
prieskum trhu a verejnej mienky	15.01.2013
vedenie účtovníctva	15.01.2013
poľnohospodárstvo	15.01.2013

I. 2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 30.06.2018

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 3) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

riadna účtovná závierka podľa §17 zák. č. 431/2002 Z.z.

I. 5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Článok III - Informácie o prijatých postupoch

III. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

III. 2) Účtovné metódy a zásady

účtovná jednotka aplikovala účtovné metódy podľa platného zákona o účtovníctve, zmeny v účtovných zásadách a účtovných metódach v priebehu roka neuskutočnila.

III. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

III. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:		Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	samostatné hnutelné veci, poskytnuté preddavky na DHM
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok		áno	Obstarávacia cena	21	majetkový podiel
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena	34	tovar na sklade
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		

Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	krátkodobé z OS, iné krátkodobé
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok		áno	Obstarávacia cena	71	peniaze, účty v bankách
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	NBO krátkodobé, PrijBO
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	102, 121, 122	dlhodobé ostatné, úvery, krátkodobé z OS, voči spoločníkom, zamestnancom, zo soc.poist., daňové a iné
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	139	VýdBO a VýnBO krátkodobé
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	133	splatná daň v sume 8.516,24 eur

III. 4 g) Odpisový plán

III. 4 g2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
samostatné hnutelné veci	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25%	25%

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú súvahu a výkaz ziskov a strát

IV. 3 a) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	156 984	74 946
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	156 984	74 946
Krátkodobé záväzky spolu	510 282	426 030
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	505 427	423 389
Závazky po lehote splatnosti	4 855	2 641

záväzky z OS po lehote splatnosti:

- do 30 dní	3694,-
- do 180 dní	125,-
- do 360 dní	380,-
- nad 360 dní	656,-

Článok VII - Ostatné informácie

VII. 3) Informácie o finančných vzťahoch účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.

VII. 3 b) Údaje o peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch

peňažný vklad v sume 260.550,- eur na financovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov.