

POZNÁMKY
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
mikro účtovnej jednotky
k 31. 12. 2019

IČO: 17326991	Účtovná závierka x riadna zostavená mimoriadna x schválená priebežná (vyznačí sa x)	Za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
-------------------------	---	--

Obchodné meno (názov)

účtovnej jednotky

Právna forma

Obchodný register

Dátum založenia

Dátum vzniku

TOK s.r.o.

spoločnosť s ručením obmedzeným

Oddiel: Sro vložka č.1310/B

6.9.1991

6.9.1991

Sídlo účtovnej jednotky:

Ulica, číslo:

Obec:

Telefón: 02/44453481

Račianska 92

831 02 Bratislava

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Predmet činnosti:

Činnosti podľa výpisu z OR

- priemyselných stavieb 1.7.1993
 - stavebné práce
- (na tovar, na ktorý možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
- stavebníctva 1.7.1993
- nehnuteľností 25.1.2002
- činností v stavebníctve 25.1.2002
- 25.1.2002

Vykonávané od
 vykonávanie bytových, občianskych,
 1.7.1993
 sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
 sa vyžaduje osobitné povolenie
 1.7.1993
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti
 sprostredkovanie nákupu a predaj
 vykonávanie inžinierskych stavieb
 25.1.2002
 inžinierska činnosť okrem vybraných
 prenájom stavebných strojov a prístrojov

Štruktúra zamestnancov:

Údaje o priemernom počte zamestnancov

- počet zamestnancov spolu 3
- počet vedúcich zamestnancov 2

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna.

Účtovná závierka bola zostavená dňa 18.2.2020 za obdobie od 1.2019 do 12.2019

Účtovná závierka bola schválená dňa 18.2.2020.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 25.2.2019, schvaľovací orgán: valné zhromaždenie.

Všetky hodnotové údaje sú uvedené v Euro.

Orgány spoločnosti:

Orgán spoločnosti	Druh
Valné zhromaždenie Konatelia	Schvaľovací Štatutárny

Zoznam členov orgánov:

Orgán	Meno a priezvisko
Spoločníci podľa spoločenskej zmluvy	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál
Konatelia	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál

Štruktúra vlastníkov – spoločníci

Vlastníci	Podiel na ZI v Euro	Podiel na ZI %	Hlasovacie práva %	Komentár
Ing. Marián Bilkovič	24919	50	50	
Ing. Peter Košťál	24919	50	50	
Spolu	49838	100	100	

Účtovné metódy a zásady

Predpoklad:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.,

Zmeny účtovných zásad a metód:

V účtovnom období nenastali zmeny účtovných zásad a metód.

Spôsob ocenenia:

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	4
Pohľadávky	Menovitá hodnota	17
Závazky	Menovitá hodnota	34

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Metóda	Spôsob	Účtovná odpis.sadzba alebo koeficient	Daňová odpis.sadz- ba alebo koeficient
Všetok dlhodobý hmotný majetok	Časová	Rovnomerné	podľa daňového zákona	podľa daňového zákona

Údaje o aktívach Údaje o zložkách majetku

Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pozemky	5	Ocenenie	141871			141871
		Oprávky				
		Zost.cena	141871			141871
Stavby	5	Ocenenie	397910			397910
		Oprávky	258790	9939		268729
		Zost.cena	139120		9939	129181
Samostatné hnutelné veci	6	Ocenenie	80406	34400		114806
		Oprávky	80406	5016		85422
		Zost.cena	0	29384		29384
Spolu	4	Ocenenie	620188	34400		654587
		Oprávky	339196	14955		354151
		Zost.cena	280991	19445		300436

Krátkodobé pohľadávky

	Riadok	Položka	Stav k 1. 1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pohľadávky z obchod.styku	18	ocenenie	43119			3704	39415
		oprav.položky	9846			226	9620
		zostatk.cena	33273			3478	29795
Daňové pohľadávky	19	ocenenie	0				0
		oprav.položky	0				0
		zostatk.cena	0				0
Ostatné pohľadávky	20	ocenenie	358	726			1084
		oprav.položky	0	0			0
		zostat.cena	358	726			1084
Spolu	17	ocenenie	43477	726		3704	40499
		opravné pol.	9846	0		226	9620
		zost,cena	33631	726		3478	30879

Veková štruktúra pohľadávok

Druh	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Pohľadávky z obchodného styku	20288	19127
Daňové pohľadávky	0	0
Ostatné	1084	0
Spolu	21372	19127

Vlastné imanie

Štruktúra základného imania

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Marián Bilkovič	24919	0	24919	24919	Práva spoločníka podľa OZ
Ing. Peter Košťál	24919	0	24919	24919	Práva spoločníka podľa OZ
Spolu	49838	0	49838	49838	Práva spoločníka podľa OZ

Rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Rozdelenie hospodárskeho výsledku	(+) Zisk (-) Strata (v bežnom období)	(+) Zisk (-) Strata (v minulom období)
Hospodársky výsledok	-30518	-30869
Nerozdelený zisk	-30518	-30869
Rezervný fond		
Podiely na zisku		

Prehľad zmien vlastného imania

Položka	Stav k 1. 1.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 31.12.
Hospodársky výsledok	-30519	14810		-15709
Nerozdelený zisk minulých rokov	496003		30519	465484
ZI zapísané do OR	49838			49838
Rezervný fond	4284			4284
Ostatné kapitálové fondy	619			619
SPOLU	520225	14810	30519	504516

Cudzie zdroje

Veková štruktúra záväzkov

Druh	Splatné do 1 roka	Splatné od 1 do 5 rokov
Záväzky z obchodného styku	1556	
Záväzky voči spoločníkom		
Záväzky voči zamestnancom	1002	
Záväzky zo sociálneho poistenia	353	
Daňové záväzky	1683	

Ostatné záväzky	12741	
Sociálny fond		4604
Spolu	17335	4604

Sociálny fond

Položka	Hodnota
Stav k 1. 1.	4560
Tvorba-0,6 % z hrubých miezd	44
Tvorba zo zisku	
Použitie	
Stav k 31. 12.	4604

Údaje o ostatných aktívach a pasívach**Časové rozlíšenia**

	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
Náklady budúcich období	1065	358
Výdavky budúcich období	3406	4103
Príjmy budúcich období	14	0
Výnosy budúcich období	5578	5108

Zoznam spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Vzťah k účtovnej jednotke
Ing. Marián Bilkovič	spoločník
Ing. Peter Košťál	spoločník

Významné transakcie medzi spriaznenými osobami

Medzi spriaznenými osobami nevznikli v účtovnom období žiadne významné transakcie.
--

Údaje o nákladoch a výnosoch**Náklady**

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
spotreba materiálu	4347	4009
spotreba energií	18302	16197
cestovné	4	4
opravy	2677	1258
nakupované služby	9296	6632

odpisy DHM	14955	9938
dane a poplatky	8326	8637
poistné	791	1598
opravné položky k pohľadávkam	4810	4810
ostatné	461	1089
Spolu	63969	54172

Tržby

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
nájom nebytových priestorov	71061	66140
náhrada od poisťovní		140
predaj DHIM		875
ostatné	-161	0
Spolu	70900	67155

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
úroky	0	0
ostatné výnosy z fin.činností	0	0
Spolu	0	0

Ostatné náklady z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
poplatky	260	557
úroky	0	0
Spolu	260	557