

Poznámky k účtovnej závierke 2019 (Úč POD 3-01)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

Názov spoločnosti: Vekamaf spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Dátum založenia: 31.7.1995
Identifikačné číslo: 31 399 592
Daňové identifikačné číslo: 2020306563

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod, veľkoobchod,
- sprostredkovateľská činnosť,
- reklamná a inzertná činnosť,
- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru,
- prieskum trhu a marketing,
- propagačná činnosť.

Členovia štatutárneho orgánu:

Štatutárny orgán - konateľ Milan Vích

Spoločníci a akcionári

Por. Číslo	Názov, meno spoločníka	Výška podielu na základnom imaní		Výška podielu vlastného imania (hlasovacích práv) na ostatných zložkách
		absolútna	v %	
1.	Vekamaf Services B.V.	6639	100%	

Priemerný počet pracovníkov počas účtovného obdobia:

Ukazovateľ	Zamestnanci spolu	Z toho riadiaci pracovníci
1. Priemerný počet	4	1

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť Vekamaf, spol. s r.o., bola zostavená za účtovné obdobie od 1. 1.2019 do 31. 12. 2019 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve č. 431/ 2002 Z. z. a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka za rok 2019 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

V danom účtovnom období mu nevznikla povinnosť auditu.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018 bola schválená Valným zhromaždením v júni 2019.

Spôsob oceňovania položiek súvahy:

Pohľadávky, finančný majetok, prechodné účty aktív, rezervy, záväzky a prechodné účty pasív boli ocenené v zmysle platných predpisov.

Údaje o pohľadávkach

Lehota splatnosti

Text	Suma
Pohľadávky do lehoty splatnosti	33763
Pohľadávky po lehote splatnosti	262609

Výška a popis pohľadávok

Pohľadávka	Krátkodobé pohľadávky	Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku	296372	0
Opravná položka k pohľadávkam - Steriline	-4076	0
Daňové pohľadávky	9168	
Kaucia ACSS	540	0
Ine pohľadávky – Zmluva Bioveta, Steriline	12019	0
SPOLU	314023	0

Údaje o finančnom majetku

Popis finančného majetku	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Peniaze (ceniny)	1538	1077
Stravné lístky	615	243
Účty v bankách	73991	147222
Finančný majetok spolu:	76142	148542

Údaje o prechodných účtoch aktív

a) b) c) Popis významných položiek časového rozlíšenia a spôsobu ich rozpúšťania (samostatne voči spriazneným osobám)

Text	Významné položky časového rozlíšenia	Významné položky dohadných účtov aktívnych	Spôsob rozpúšťania
Náklady budúcich období	poistenie, ADSL, služby GTS, HN, leasing VÚB	36692 EUR	do nákladov r. 2020, 2021

Údaje o vlastnom imaní

a) b) Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR
Základné imanie celkom	6 639
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	
-Vekamaf Services B.V.Blaak 22 Rotterdam 3011 TA Holandsko	6 639

c) Popis a výška zmien vlastného imania podľa súvahových položiek

Text	Stav vlastného imania v minulom účtovnom období	Stav vlastného imania v bežnom účtovnom období	Rozdiel bežné-minulé účtovné obdobie
A. Vlastné imanie, v tom	193492	214402	20910
A.I. 1. Základné imanie (411)	6 639	6 639	0
2. Ostatné kapitálové fondy (413)	3 319	3 319	0
A.III. 1. Zákonný rezervný fond (421)	664	664	0
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	95656	182869	+87213
2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	0	0	0
Hospodársky výsledok bežného účt.obdobia	+87213	+20910	-66303

Najvýznamnejšie tituly zvýšenia vlastného imania:

Rozhodnutie o rozdelení zisku

Rozdelenie účtovného zisku, prípadne spôsob úhrady straty predchádzajúceho účtovného obdobia.

a/ V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Druh prídeltu	Skutočné zúčtovanie zisku minulého účtovného obdobia	Návrh rozdelenia zisku bežného účtovného obdobia
Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho	+87213	+20910
• Prídelt do zákonného rezervného fondu		
• Prídelt na zvýšenie základného imania		
• Prídelt do rezervného fondu		
• Prídelt do ostatných fondov		
• Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov		
• Dividendy spoločníkov		
• Nerozdelený zisk minulých rokov	87213	20910
• Neuhradená strata minulých rokov		
• Iné rozdelenie zisku		

b/ Návrh na zúčtovanie zisku bežného účtovného obdobia:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením zákonná rezerva Z, ostatná rezerva – účtovná Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb.

Popis rezervy, jej označenie	Stav k 1.1.bež.roka	Tvorba	Použitie	Zúčtovanie	Stav k 31.12.BO
Krátkodobé rezervy Z	3262	4875	0	3262	4875

Údaje o záväzkoch

Súvahová položka záväzku	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti spolu, v tom	Zostatok doby splatnosti do 1 roka	Zostatok doby splatnosti od 1 roka do 5 rokov	Zostatok doby splatnosti nad 5 rokov	Výška záväzkov krytých záložným právom	Výška záväzkov voči spriazneným osobám
1. Z obchodného styku	112755	25066	22506 6				
2. Nevyfakturované dodávky	0						
3. Prijaté preddávky	39256						
4. Voči zamestnancom	5680						
5. Zo sociálneho zabezpečenia	3896						
6. Štát – daňové záväzky splatné	1194						
7. Iné záväzky	0						

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Text	Suma
Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka	160
Tvorba	498
Čerpanie	640
Stav sociálneho fondu k 31.12. bežného roka	18

Údaje o prechodných účtoch pasív

Text	Významné položky časového rozlíšenia	Spôsob rozpúšťania
Výdavky bud.období	4076	DBP vystavený v roku 2020

Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Druh segmentu podľa hlavných produktov a teritórií	Hodnota v celých EUR	
	2019	2018
Tržby za tovar	138512	129998
Tržby za vlastné výkony a služby	432342	365784
SPOLU	570854	495782

Údaje o výnosových úrokoch

Druh a prijímateľ poskytnutého úveru, výpomoci	Hodnota úroku v celých EUR	
	Spriaznené osoby	Ostatní
úroky z bežného účtu spoločnosti	0	0

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2019			2018		
	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	36 445		100,00 %	111 535		100,00 %
z toho teoretická daň 19 %		7 653	21,00 %		23 422	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	37 532	7 882	21,63 %	8 055	1 692	1,52 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie straty minulých rokov	0	0		-3 772	-792	
Základ pre výpočet dane	73 977	15 535	21,00 %	115 818	24 322	21,00 %
Uhradené preddavky na daň z príjmu		-24 322			-15 435	
Splatná daň (+na úhradu, preplatok)		-8 787	21,00 %		8 887	21,00 %
Celková vykázaná daň		15 535	21,00 %		24 322	21,00 %

Ostatné informácie, pokiaľ nie sú spomínané v poznámkach, nie sú predmetom komentára účtovnej jednotky v danom účtovnom období.

Bratislava, 20.2.2020