

POZNÁMKY

k účtovnej závierke

k 31.12.2018

Účtovná jednotka: S.O.S. TEAM Nitra s.r.o.
(obchodné meno) Golianovo 350
951 08 Golianovo
IČO: 36 563 978

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Zostavené dňa: 17.06.2019 | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednoty alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou | Podpisový záznam osoby zodpovednej a zostavenie účtovnej závierky | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: |
| Schválené dňa: | | Daniela Lachmannová | Daniela Lachmannová |

A. Všeobecné údaje

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:

S.O.S. TEAM Nitra, s.r.o.

2. Sídlo účtovnej jednoty: Golianovo 350, 951 08 Golianovo

3. Dátum založenia: 15.09.2004

4. Dátum vzniku: 15.09.2004

5. Členovia orgánov spoločnosti:

- Štefan Duchoň, Golianovo 350, 951 08 Golianovo

6. Opis hospodárskej činnosti:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej činnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
6. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
7. prenájom motorových vozidiel
8. organizovanie kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí
9. reklamná a propagačná činnosť
10. prípravné práce pre stavbu
11. omietkárské práce
12. maliarske a natieračské práce
13. montáž sadrokartónu
14. autoklapiarske práce
15. prevádzkovanie fitness centra
16. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

7.

| Priemerný počet zamestnancov | Zamestnanci | Z toho vedúci zamestnanci |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | 17 | 1 |

8. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

9. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.

10. Účtovná zvierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

Účtovná zvierka za rok 2017 bola schválená na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 26.11.2018

B. Údaje o konsolidovanom celku

Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku, uvádza nasledovné informácie:

- účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

C. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Spoločnosť zostavila účtovnú zvierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

3. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- *obstarávacou cenou:*

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok
- zásoby obstarané kúpou
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- *menovitou hodnotou:*

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie:

| Text | Hodnota |
|-----------------------------------------------|---------|
| Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná | 12626 |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná | |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená | |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená | |

5. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 551 – Odpisy. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 551. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy

D. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný majetok

1 a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok podľa položiek súvahy | Riadok súvahy | Ocenenie na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny (+ -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | |

1b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

| Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny (+ -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | |

1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku

| Zostatková hodnota podľa položiek súvahy | Riadok súvahy | Zostatková hodnota na začiatku bežného účtovného obdobia | Zostatková hodnota na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | |

2. Dlhodobý hmotný majetok

2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku

| Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy | Riadok súvahy | Ocenenie na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presun (+ -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|-----------------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | | | | | | |

2b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

| Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny (+ -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | | | | | | |

2c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku

| Zostatková hodnota podľa položiek súvahy | Riadok súvahy | Zostatková hodnota na začiatku bežného účtovného obdobia | Zostatková hodnota na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | | | |

3. Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

V účtovnej jednotke sa nenachádza dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

4. Zásoby

Účtovná jednotka netvorila žiadne opravné položky k zásobám a taktiež neeviduje zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

5. Pohľadávky

5a) Opravné položky k pohľadávkam

5b) pohľadávky podľa splatnosti

| Text | Hodnota |
|----------------------------------------|---------|
| <i>Pohľadávky do lehoty splatnosti</i> | |
| <i>Pohľadávky po lehote splatnosti</i> | |

5c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom.

6. Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť v sledovanom období neúčtovala o odloženej dani .

7. Krátkodobý finančný majetok

Významné zložky krátkodobého finančného majetku

| Opis krátkodobého finančného majetku | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|
| Peniaze | | | | |
| Bankové účty | | | | |

8. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich

| Opis položky | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

E. Údaje vykázané na strane pasív

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1a) Opis základného imania v tis. Sk

| Text | Hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Základné imanie celkom | 6639 |
| Počet akcií | |
| Menovitá hodnota akcie | |
| Základné imanie splatené | 6639 |
| Základné imanie nesplatené | |
| Vlastné imanie | 191696 |
| Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % | |

1b) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

| Text | Hodnota |
|------------------------------------------------|---------|
| <i>Účtovný zisk:</i> | 47012 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Prídel do štatutárnych fondov | |
| Prídel do ostatných fondov | |
| Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov | 0 |
| Dividendy | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 |
| Iné rozdelenie zisku | |

2. Rezervy

Údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov

| Druh rezervy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Predpokladaný rok použitia |
|------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Nevyfakturované služby | | | | | | |
| Nevyčerpané dovolenky | | | | | | |
| Odmeny | | | | | | |
| Plyn + energia | | | | | | |
| Audít | | | | | | |
| Nevyfakt. odborné čas. | | | | | | |
| S p o l u | | | | | | |

3. Závazky

3a) Závazky z obchodného styku podľa splatnosti

| Text | Hodnota |
|------------------------------|---------|
| Závazky do lehoty splatnosti | |
| Závazky po lehote splatnosti | |

3b) krátkodobé závazky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy (do jedného roka)

| Opis závazku | Riadok súvahy | Hodnota v E |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| Závazky z obchodného styku | 123 | |
| Závazky voči zamestnancom | 131 | |
| Závazky zo sociálneho zabezpečenia | 132 | |
| Daňové závazky a dotácie | 133 | |
| Ostatné závazky | 135 | |

3c) Dlhodobé závazky v členení podľa položiek súvahy (nad jeden rok)

| Opis závazku | Riadok súvahy | Splatnosť od 1 do 5 rokov Hodnota | Splatnosť viac ako 5 rokov Hodnota |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Závazky zo sociálneho fondu | | | 0 |

3d) Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka neviduje žiadne závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Závazky zo sociálneho fondu

| Text | Hodnota |
|--------------------------------------------|---------|
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | |
| Tvorba sociálneho fondu | |
| Čerpanie sociálneho fondu | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | |

5. Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci

Účtovná jednotka nečerpá žiadne bankové úvery, pôžičky ani iné finančné výpomoci.

G. Informácie o výnosoch

| Druhy výnosov | Opis | Suma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <i>Tržby za vlastné výkony a tovar</i> (členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb) | tržby | 850982 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <i>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob</i> | | |
| <i>Dôvody</i> | | |
| <i>Výnosy pri aktivácii nákladov</i> | | |
| <i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i> | Tržby z predaja hmotného majetku | |
| | Výnosy z odpísaných pohľadávok | |
| | Ostatné prevádzkové výnosy | |
| | Zúčtovanie opravných položiek | |
| | Úroky | |
| <i>Finančné výnosy</i> | Kurzové zisky celkom | |
| | Kurzové zisky ku dňu | |
| | Zostavenie účtovnej závierky | |
| | Ostatné | |
| | | |
| <i>Mimoriadny výnosy</i> | Týkajúce sa bežného účtovného Obdobia | |
| | | |
| | Týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období | |
| | | |

H. Informácie o nákladoch

| Druhy nákladov | Opis | Suma |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <i>Náklady za poskytnuté služby</i> | Služby | 160774 |
| | Cestovné | |
| | Reprezentačné | |
| | Ostatné služby | |
| <i>Ostatné základy z hospodárskej činnosti</i> | Spotreba materiálu | 229805 |
| | Spotreba energie | |
| | Predaný tovar | |
| | | |
| <i>Finančné náklady</i> | Kurzové straty celkom | |
| | Kurzové straty ku dňu | |
| | Zostavenie účtovnej závierky | |
| | Ostatné | |
| | | |
| <i>Mimoriadne náklady</i> | Týkajúce sa bežného účtovného Obdobia | |
| | | |
| | Týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období | |

K. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie v tabuľke č. 2

| Obchodné meno alebo meno a priezvisko | Sídlo alebo bydlisko |
|---------------------------------------|----------------------|
| Štefan Duchoň | Golianovo 350 |

2. Zoznam obchodov, ktorá sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

| Druh obchodu | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | Hodnota obchodu | Podiel obchodu na celkovom objeme v obchodoch v % | Hodnota ešte neukončených obchodov (môže byť v %) |
| Kúpa, predaj tovaru | | | |
| Zmluvy o službách | | | |

L. Prehľad zmien vlastného imania

| Členenie vlastného imania | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Zvýšenie Zníženie | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Vlastné imanie spolu: | 144683 | 47013 | 191696 |
| - základné imanie zapísané do OR (411) | 6639 | | 6639 |
| - základné imanie nezapísané do OR (419) | | | |
| - vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | | | |
| - emisné ážio (412) | | | |
| - rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov (417,418) | | | |
| - ostatné kapitálové fondy (413) | | | |
| - oceňovacie rozdiely neuhradené v HV (415,416,414) | | | |
| -fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427) | | | |
| - nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 13715 | 30337 | 44053 |
| - neuhradená strata minulých rokov (429) | 0 | | 0 |
| - účtovný zisk, strata | 30337 | 16675 | 47012 |
| | | | |
| | | | |

M. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v spoločnosti nestali žiadne významné zmeny.