

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2020 do 31.12.2020**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>             | Obligatory, s.r.o.                 |
| <b>Sídlo:</b>                     | Boženy N mcovej 8,81104,Bratislava |
| <b>Právna forma:</b>              | spolo nos s ru ením obmedzeným     |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | . .                                |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> |                                    |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | konate                             |

**I. I - (4)**

Právny dôvod na zostavenie ú tovnjej závierky.

riadna ú tovná závierka ku koncu ú tovného obdobia

**I. II**

Informácie o prijatých postupoch

(1) Informácia, i je ú tovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej inosti a k tomu zodpovedajúci spôsob ú tovania pod a § 7 ods. 4 zákona.

spolo nos zostavila ú tovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej inosti

I.III - q) hodnotíte poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**Tabu ka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre poh adávok**

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Poh adávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé poh adávky</b>   |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovnjej jednotke a materskej ú tovnjej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                           | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení                                | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé poh adávky spolu</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé poh adávky</b>   |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku  | 25806               | 0                    | 26806            |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovnjej jednotke a materskej ú tovnjej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                           | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení                                | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Da ové poh adávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky   | 638                 | 0                    | 638              |
| <b>Krátkodobé poh adávky spolu</b>   | <b>26444</b>        | <b>0</b>             | <b>26444</b>     |

I.III - t) zložkách krátkodobého finan ného majetku,

**Tabu ka 21: Informácie k I. III odst.1 písm. t) o krátkodobom finan nom majetku**

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 775                   | 1673   |
| Bežné ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky                | 335269                | 11783  |
| Vkladové ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky termínované | 0                     | 0  |
| Peniaze na ceste  | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>  | <b>336044</b>         | <b>13456</b>                                 |

| Krátkodobý finanční majetek                                   | Bežné ú tovné obdobie              |           |               |          |                                 |
|---|------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------------------|
|   | Stav na začiatku ú tovného obdobia | Prírastky | Úbytky        | Presuny  | Stav na konci ú tovného obdobia |
| a   | b                                  | c         | d             | e        | f                               |
| Majetkové CP na obchodovanie                                  | 0                                  | 0         | 0             | 0        | 0                               |
| Dlhové CP na obchodovanie                                     | 0                                  | 0         | 0             | 0        | 0                               |
| Emisné kvóty  | 0                                  | 0         | 0             | 0        | 0                               |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 24698                              | 1018386   | 760000        | 0        | 283084                          |
| Ostatné realizovateľné CP                                     | 0                                  | 0         | 0             | 0        | 0                               |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                  | 0                                  | 0         | 0             | 0        | 0                               |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                      | <b>24698</b>                       | <b>0</b>  | <b>760000</b> | <b>0</b> | <b>283084</b>                   |

**Tabuľka 24: Informácie k I. III odst. 2 písm. a) o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej straty**

| Názov položky                                  | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|--|
| <b>Ú tovný zisk</b>                            | 10125  |
| <b>Rozdelenie ú tovného zisku</b>              | <b>Bežné ú tovné obdobie</b>                 |
| Prídely do zákonného rezervného fondu          | 0  |
| Prídely do štatutárnych a ostatných fondov     | 0  |
| Prídely do sociálneho fondu                    | 0  |
| Prídely na zvýšenie základného imania          | 0  |
| Úhrada straty minulých období                  | 10125  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov   | 0  |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom | 0  |
| Iné  | 0  |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>10125</b>                                 |

I. III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

I. III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

**Tabuľka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                     | 0  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>1002085</b>        | <b>417644</b>                                |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 0                     | 0  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0  |

**I. IV - (4)** V poznámkach sa uvádza lenenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných inností ú tovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto innosti a oblasti odbytu z h adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom innosti ú tovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahr ovaných do istého obratu.

**Tabu ka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate**

| Názov položky                          | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky               | 0                     | 0  |
| Tržby z predaja služieb                | 39400                 | 46900  |
| Tržby za tovar                         | 0                     | 0  |
| Výnosy zo zákazky                      | 0                     | 0  |
| Výnosy z nehnute ností na predaj       | 0                     | 0  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou | 0                     | 64681  |
| <b>istý obrat celkom</b>               | <b>39400</b>          | <b>46900</b>                                 |

**I. IX**

**Preh ad o pohybe vlastného imania**

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami a ím bola spôsobená. V tabu kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

(2) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi ú tovnými závierkami. Skladá sa z dvoch preh adov. Jeden preh ad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za ú tovné obdobie a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi d om, ku ktorému je zostavená mimoriadna ú tovná závierka a d om, ku ktorému bola zostavená posledná riadna ú tovná závierka.

**Tabu ka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Stav VI na za iatku ú t. obdobia                                      | 5000                  | 5000   |
| Zvýšenie alebo zníženie VI po as ú t. obdobia                         | 0                     | 0  |
| Stav VI na konci ú t. obdobia:  | 5000                  | 5000   |
| Dôvody zmien VI :   | 0                     | 0  |
| Zákl. imanie zapísané do OR (411)                                     | 5000                  | 5000   |
| Zákl. imanie nezapísané do OR (419)                                   | 0                     | 0  |
| Emisné ážio (412)   | 0                     | 0  |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                              | 0                     | 0  |
| Ostatné kapitálové fondy (413)  | 0                     | 0  |
| Oce ovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                     | 0  |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                              | 0                     | 0  |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                     | 0                     | 0  |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                     | 37925                 | 48051  |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                       | 4690                  | 10125  |
| Vyplatené dividendy   | 0                     | 0  |
| alšie zmeny vlastného imania  | 0                     | 0  |
| Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)                                    | 0                     | 0  |