UZMUJv14_1

Úč MÚJ

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k 31.12.2016

**Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.**
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Za obdobie | Mesiac | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 2024117755 | X riadna | od | 1 | 2016 |
| IČO | mimoriadna | do | 12 | 2016 |
| 47846801 | priebežná | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od | 1 | 2015 |
| SK NACE | *(vyznačí sa x)* | do | 12 | 2015 |
| 68.20.0 | | | | |

Priložené súčasti účtovnej závierky

- X Súvaha (Úč MÚJ 1-01) *(v celých eurách)*
- X Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) *(v celých eurách)*
- X Poznámky (Úč MÚJ 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

FUNDUS GLOBAL S.R.O.

**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica: KUZMÁNYHO

Číslo: 204/16

PSČ: 97401

Obec: Banská Bystrica

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA, ODDIEL SRO, 27059/S

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

| Zostavená dňa: | Schválená dňa: | Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
|---|---|---|
| 31.03.2017 | 31.03.2017 | |

**Záznamy daňového úradu**

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2024117755 IČO 47846801

| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie Netto 1 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2 |
|---|---|---|---|---|
| | **SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14** | 01 | 2935509 | 840674 |
| **A.** | **Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09** | 02 | 2917369 | 636504 |
| **A.I.** | **Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/** | 03 | | 0 |
| **A.II.** | **Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)** | 04 | 247871 | 257814 |
| A.II.1. | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ | 05 | 232951 | 239081 |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 06 | 14920 | 18733 |
| 3. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 07 | | 0 |
| 4. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ | 08 | | 0 |
| **A.III.** | **Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)** | 09 | 2669498 | 378690 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ | 10 | 269498 | 267534 |
| 2. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ | 11 | 2400000 | 111156 |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 12 | | 0 |
| 4. | Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/ | 13 | | 0 |
| **B.** | **Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21** | 14 | 18140 | 204170 |
| **B.I.** | **Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/** | 15 | | 0 |
| **B.II.** | **Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A** | 16 | | 0 |
| **B.III.** | **Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)** | 17 | 3342 | 182048 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 18 | 204 | 182048 |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 19 | 3138 | 0 |
| 3. | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | 20 | | 0 |
| **B.IV.** | **Finančný majetok r. 22 + r. 23** | 21 | 14798 | 22122 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 22 | 14798 | 22122 |
| 2. | Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/ | 23 | | 0 |

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 3 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4 |
|---|---|---|---|---|
| | **SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34** | 24 | 2935509 | 840674 |
| **A.** | **Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33** | 25 | 44881 | 40698 |
| **A.I.** | **Základné imanie r. 27 + r. 28** | 26 | 10000 | 10000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 27 | 10000 | 10000 |
| 2. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 28 | | 0 |
| **A.II.** | **Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)** | 29 | | 0 |
| **A.III.** | **Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)** | 30 | | 0 |
| **A.IV.** | **Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)** | 31 | | 0 |
| **A.V.** | **Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)** | 32 | 30699 | -1711 |
| **A.VI.** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)** | 33 | 4182 | 32409 |
| **B.** | **Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45** | 34 | 2890628 | 799976 |
| **B.I.** | **Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)** | 35 | | 0 |
| **B.II.** | **Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)** | 36 | | 0 |
| **B.III.** | **Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)** | 37 | | 0 |
| **B.IV.** | **Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)** | 38 | 2890268 | 799616 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 39 | 268 | 713 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | 40 | | 0 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 41 | | 3618 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 42 | 2890000 | 795285 |
| **B.V.** | **Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)** | 43 | 360 | 360 |
| **B.VI.** | **Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)** | 44 | | 0 |
| **B.VII.** | **Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)** | 45 | | 0 |

| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 1 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
|---|---|---|---|---|
| * | **Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)** | **01** | 8760 | 10560 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 02 | | 0 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 03 | 8760 | 10560 |
| III. | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 04 | | 0 |
| IV. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 05 | | 0 |
| V. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 06 | | 0 |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 07 | | 0 |
| * | **Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)** | **08** | 12640 | 13582 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) | 09 | | 0 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 10 | 213 | 181 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 11 | 2311 | 3289 |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 12 | | 0 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 13 | 173 | 169 |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 14 | 9943 | 9943 |
| G. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 15 | | 0 |
| H. | Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) | 16 | | 0 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 17 | | 0 |
| ** | **Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)** | **18** | −3880 | −3022 |
| * | **Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)** | **19** | 6236 | 7090 |
| * | **Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)** | **20** | 127277 | 803697 |
| VII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 21 | 112950 | 781117 |
| VIII. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) | 22 | 12109 | 19603 |
| IX. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) | 23 | | 0 |
| X. | Výnosové úroky (662) | 24 | 44 | 366 |
| XI. | Kurzové zisky (663) | 25 | 2174 | 2611 |
| XII. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 26 | | 0 |

| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 1 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
|---|---|---|---|---|
| * | **Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)** | **27** | 118727 | 764203 |
| J. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 28 | 111157 | 757739 |
| K. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 29 | | 0 |
| L. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 30 | | 0 |
| M. | Nákladové úroky (562) | 31 | 4921 | 970 |
| N. | Kurzové straty (563) | 32 | 21 | 622 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 33 | 2628 | 4872 |
| ** | **Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)** | **34** | 8550 | 39494 |
| ** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)** | **35** | 4670 | 36472 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 36 | 488 | 4063 |
| Q. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) | 37 | | 0 |
| *** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)** | **38** | 4182 | 32409 |