

1. Článok Informácie o účtovnej jednotke

1. STAMAP, s. r. o., Budovateľská 59, 08001 Prešov
2. Zapísaná v obchodnom registri registri pod Okresným súdom Prešov, Oddiel Sro, číslo vložky 15701/P
3. *Priemerný prepočítaný počet zamestnancov*
 - Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 2
 - Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 2

2. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód neboli uskutočnené
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na: Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť účtovníctva.
4. Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok ani netvoril vlastnou činnosťou ani neaktivoval ani v predchádzajúcom období.
5. Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere
6. Podnik nenakupoval zásoby a netvoril zásoby vlastnou činnosťou
7. Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňoval menovitou hodnotou.
8. Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňovali ich menovitou hodnotou.
9. Záväzky pri ich vzniku sa oceňovali menovitou hodnotou.
10. Spoločnosť netvorila rezervy
11. Časové rozlíšenie - náklady budúcich období sa vykazujú vo výške ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

3. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

A. Aktíva

Spoločnosť eviduje nasledovné pohľadávky

311 – Odberatelia – **35 585,15€** - pohľadávky spoločnosť eviduje z roku 2012 (za nájom), roku 2013 a 2014 za stavebné služby. Výška nesplatenej pohľadávky pre rok 2014 predstavuje **27 240,12€**.

315 – Ostatné pohľadávky – spoločnosť eviduje pohľadávku vo výške 150€ voči spoločnosti Pro Parc za chybnú úhradu z účtu v roku 2014, sumu 51 323,36€ voči spoločnosti REIS Prešov n. o, ktorú eviduje ako pohľadávku za plnenie zmenky a za poskytnuté finančné výpomoci v rokoch 2012,2013. Na účte spoločnosť eviduje pohľadávku 93 194,50€ voči zahraničným spoločnostiam a ktoré vznikli pri vybavovaní pôžičiek v zahraničí v roku 2014.

355 – spoločnosť eviduje voči spoločníkovi v lehote splatnosti sumu **47 865€**

378 – Ostatné pohľadávky. Spoločnosť eviduje sumu 78 974€ a 63 179€ ako poskytnutá zálohová platba pre partnerov projektu a sumu 353 000€ ktorá predstavuje pohľadávku vzniknutú z dôvodu presunu financií v rámci BU.

Na účtoch **211 a 221** – spoločnosť eviduje v pokladni sumu **3 655,07€** a na bežnom bankovom účte sumu **82 124,78€**, spoločnosť eviduje na účte **261** sumu **7 524,86€**

B. Pasíva

Spoločnosť eviduje nasledovné záväzky:

231 – Úver – kontokorentný – **6 761,47€**, splatný v roku 2015 a záväzok na revolvingovej karte 10€. Zároveň spoločnosť eviduje sumu 50€ na účte 249 voči fyzickej osobe z roku 2014.

321 - dodávateľia – **6073,82€** nesplatené záväzky za rok 2014 a **3162,13€** za minulé obdobie, tieto sú po lehote splatnosti

322 – Zmenka REIS – spoločnosť na nej eviduje záväzok voči banke za plnenie ručenia za spoločnosť REIS Prešov. Zostatok na účte k 31.12.2014 je **1 817,65€**

331 – zamestnanci – **1461,05€**, v lehote splatnosti, vyjadruje sumu nesplatených miezd a sumu na účte 336 o celkovej výške **1142,19€**, ktorá vyjadruje záväzok voči SP a ZP

346 - na účte spoločnosť eviduje dotáciu zo ŠR

379 – ostatné záväzky – **385 138,72 €** vyjadrujú zostatkovú hodnotu spotrebného úveru na Technológiu a osobný automobil, ich splatnosť je do roku 2016, záväzky vyplývajúce z nájmu a záväzky plynúce z realizácie projektu.

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

ÚJ: STAMAP, s. r. o.

IČO: 36500607

DIČ: 2021914070

381 – náklady budúcich období – v členení nákladov na poistné, čo predstavuje sumu 45€ a nákladov až po zaplatení v celkovej výške 2 552,44€ (zmluvné pokuty a nájom hradený fyzickej osobe)

D. Majetok spoločnosti

Spoločnosť rozšírila dlhodobý hmotný majetok o celkovú výšku **4803,20€** a to nákupom nehnuteľnosti v obci Ruské Pekľany o celkovej hodnote **160 000€** – výrobná prevádzka v 11/2014. a nákupom osobného automobilu o hodnote **14 803,20€**. Majetok bol zaradený do používania v roku 2014.