

POZNÁMKY
k účtovnej závierke
k 31. 12. 2015

D1 Leasing (13), s.r.o.
IČO: 47 857 803
DIČ: 2024132418

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky: D1 Leasing (13), s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Roľnícka 116, 831 07 Bratislava

Dátum založenia: Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.07.2014 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Dátum vzniku: 06.08.2014 (Obchodný register Okresného súdu v Bratislave, oddiel s.r.o.,vložka 99962/B

Opis hospodárskej činnosti: Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

Informácie k časti A) o počte zamestnancov

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|---|-------------|-------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 0 | 0 |
| Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho: | 0 | 0 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 0 | 0 |

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 je zostavená ako riadna podľa § 17 ods. 6 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2015-31.12.2015

B. Informácie o členoch orgánov spoločnosti:

Informácie k časti B) o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

1. Štatutárny orgán:

Konatelia spoločnosti:

- Ing. Branislav Habán
Tehelná 9, 831 03 Bratislava

- Ing. Jana Čarnogurská
Čierny chodník 31, 831 07 Bratislava

- Weijie ZHOU
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava – Karlova Ves
- Chunnuan Ye
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava – Karlova Ves

2. Štruktúra spoločnosti:

| | Spoločník | Výška podielu na zákl. imaní | |
|----|---|------------------------------|-----|
| | | Absolútne v EUR | v % |
| 1. | Polaris Group Limited Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039 Maltská republika | 750 | 1% |
| 2. | Chunnuan Ye Kresánkova 12, 841 05 Bratislava – Karlova Ves | 74 250 | 99% |

C. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

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 závierka

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky

→ *obstarávacou cenou:*

- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poistné
- iné

→ *menovitou hodnotou:*

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

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

D. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy**Informácie k časti D) o dlhodobom hmotnom majetku**

Ocenenie dlhodobého hmotného majetku:

| Dlhodobý hmotný majetok (DHM) podľa súvahy | Riadok účt. závierky | Ocenenie na začiatku bež. účt. obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bež. účt. obdobia |
|---|-----------------------------|---|------------------|---------------|--|
| Pozemky | 12 | | | | |

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku:

| Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy | Riadok účt. závierky | Stav na začiatku bež. účt. obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bež. účt. obdobia |
|--|-----------------------------|---|------------------|---------------|--|
| Stavby | 13 | | | | |

Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku:

| Zostatková hodnota podľa položiek súvahy | Riadok účt. závierky | Zostatková hodnota na začiatku bež. účt. obdobia | Zostatková hodnota na konci bež. účt. obdobia |
|---|-----------------------------|---|--|
| Samostatné hnutelné veci | 14 | | |

Informácie k časti D) o vekovej štruktúre pohľadávok

Pohľadávky /krátkodobé/ podľa splatnosti:

| | 2015 | 2014 |
|---|-----------------|--------------|
| 1. Pohľadávky z obchodného styku SPOLU | | |
| a) Pohľadávky do lehoty splatnosti | | |
| b) Pohľadávky po lehote splatnosti | | |
| 2. Daňové pohľadávky do lehoty splatnosti | 9 822,26 | 5 000 |
| 3. Ostatné pohľadávky do lehoty splatnosti | | |
| Pohľadávky spolu | 9 822,26 | 5 000 |

Informácie k časti D) o krátkodobom finančnom majetku

Finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

| | ZS | Prírastky | Úbytky | KS |
|--------------|-----------|------------|------------|----------|
| Pokladnica | 0 | | | 0 |
| Ceniny | | | | |
| Bankové účty | 25 037,57 | 160 137,95 | 180 042,08 | 5 133,44 |

Informácie k časti D) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | 2015 | 2014 |
|----------------------------------|------|------|
| Náklady budúcich období | | |
| z toho: poisťné, telefón, | | |

E. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív**Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:**

Opis základného imania

| 1. Opis základného imania | 2015 | 2014 | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| - Základné imanie | 75 000 | 5 000 | |
| - Základné imanie splatené | 75 000 | 5 000 | |
| - Vlastné imanie | 83 872 | 4 928 | |
| Hospodársky výsledok | 8944,42 | -71,99 | |
| Podiel na vlastnom imaní % | | | |
| Podiel rezervného fondu na VI % | | | |
| Podiel HV min.rokov na VI % | | | |

Informácie k časti E) o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | 2014 |
|-----------------------------------|-------------|
| Účtovná strata | 71,99 |
| Rozdelenie účtovnej straty | 2015 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 71,99 |

Informácie k časti E) o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Stav na začiatku obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci obdobia |
|---------------|--------------------------|--------|----------|----------|-----------------------|
| Dovolenky | - | - | - | - | - |

Informácie k časti E) o záväzkoch

| Názov položky | Riadok súvahy | 2015 | 2014 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY | | | |
| <i>Záväzky z obchodného styku</i> | 123 | | |
| - Záväzky do lehoty splatnosti | | | |
| - Záväzky po lehote splatnosti | | | |
| Záväzky voči spoločníkom | 130 | | |
| <i>Zamestnanci a ostatné záv. voči zamestnancom do lehoty</i> | 131 | | |
| <i>Zúčtovanie s inštitúciami soc. Zabezpečenia do lehoty</i> | 132 | | |
| <i>Zúčtovanie daní a dotácií do lehoty</i> | 133 | 2522,78 | |
| <i>Ostatné záväzky</i> | 135 | | 25 109,56 |
| Názov položky | | 2015 | 2014 |
| DLHODOBÉ ZÁVAZKY | 102 | 1676 | |
| <i>Záväzky zo sociálneho fondu</i> | 114 | | |
| <i>Ostatné dlhodobé záväzky</i> | 115 | | |

Informácie k časti E) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|--|------|------|
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | |
| Tvorba sociálneho fondu | | |
| Čerpanie sociálneho fondu | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | |

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinné na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa čerpá na sociálne potreby zamestnancov.

Informácie k časti E) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

| Názov položky | Mena | Úrok | Dátum splatnosti | Suma istiny 2014 | Suma istiny 2015 |
|---------------|------|------|------------------|------------------|------------------|
| DLHODOBÉ: | | | | | |
| úver | EUR | 2 | 02.12.2016 | 25 070 | 0 |
| KRÁTKODOBÉ: | | | | | |
| úver | EUR | | | | |

F. Informácie o výnosoch**Informácie k časti F) o tržbách**

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|---------------------|-----------|------|
| Ostatné výnosy | 10 888,70 | |
| Tržby z predaja DHM | | |

Informácie k časti F) o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|---------------|--------|------|
| Úroky | 687,02 | 0,38 |

G. Informácie o nákladoch**Informácie k časti G) o nákladoch**

| Názov položky | 2015 | 2014 |
|----------------|------|------|
| Nájomné | | |
| Ostatné služby | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Mzdové náklady - 521 | | |
| Sociálne zabezpečenie – 524, 525 | | |
| Ostatné sociálne náklady – 527, 528 | | |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Opravy 511 | | |
| Odpis - 551 | | |
| Spotreba materiálu - 501 | | |
| Ostatné náklady | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Úroky | 31,70 | 39,56 |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť | 77,10 | 32,81 |

H. Informácie o daniach z príjmu

Informácie k časti H) o daniach z príjmov

| Názov položky | 2014 | | | 2013 | | |
|-------------------------------------|-------------|-----|---------|-------------|-----|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 11467,20 | X | 22% | -71,99 | X | 22% |
| Teoretická daň | X | | | X | | |
| Daňovo neuznané náklady | | | | | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| SPOLU | 11467,20 | | | -71,99 | | |
| Splatná daň | 2522,78 | | | 0 | | |
| Odložená daň | X | | | X | | |
| Celková daň z príjmu | 2522,78 | | | 0 | | |

I. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznené osoby – konatelia spoločnosti

J. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Nenastali významne skutočnosti po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

K. Prehľad zmien vlastného imania**Informácie k časti K) o zmenách vlastného imania*****Bežné účtovné obdobie***

| Členenie vlastného imania | Stav na začiatku bež. účt. obdobia | Zvýšenie/ Zníženie | Stav na konci bež. účt. obdobia |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Vlastné imanie spolu: | 4928 | 78 944 | 83 872 |
| Základné imanie zapísané v OR (411) | 5000 | 70 000 | 75 000 |
| Fondy zo zisku (421) | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | |
| Účtovný zisk, strata | | | 8 944 |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Členenie vlastného imania | Stav na začiatku bež. účt. obdobia | Zvýšenie/ Zníženie | Stav na konci bež. účt. obdobia |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Vlastné imanie spolu: | 0 | 5000 | 4928 |
| Základné imanie zapísané v OR (411) | 0 | 5000 | 5000 |
| Fondy zo zisku (421) | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | |
| Účtovný zisk, strata | | | -71,99 |

Zostavené: 27.01.2016

Ing. Jana Čarnogurská
konateľ spoločnosti