

podľa: Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k **31.12.2015**

v celých eurách

Za obdobie	od	mesiac rok		do	mesiac rok	
		01	2015		12	2015
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	mesiac rok		do	mesiac rok	
		01	2014		12	2014

Dátum vzniku účtovnej jednotky:

27	02	2003
----	----	------

Účtovná závierka:

☒	- riadna
☐	- mimoriadna
☐	- priebežná

Účtovná závierka:

☒	- zostavená
☐	- schválená
☐	

IČO

3 6 3 2 7 9 6 4

DIČ

2 0 2 0 1 1 3 5 6 8

Kód SK NACE

71 . 12 . 1

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ELPROG, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Pribinova

Číslo

964 / 9

PSC

017 01

Názov obce

964 / 9

Číslo telefónu

0905 / 783269

Číslo faxu

--

E-mailová adresa

elprog@orangemail.sk

Zostavené dňa: 18.02.2016	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
Schválené dňa:			

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Viktor Lampáš	6 639	100	100	0

Tabuľka č. 2

- bez zmeny počas účtovného obdobia

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

- spoločnosť nevlastní

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

- spoločnosť nevlastní

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

- spoločnosť nevlastní

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

- spoločnosť nevlastní

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

- spoločnosť nevlastní

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

- spoločnosť nevlastní

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

- spoločnosť nevlastní

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

- spoločnosť nevlastní

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

- spoločnosť nevlastní

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

- spoločnosť nemá OP a nevlastní nehnuteľnosti

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

- spoločnosť nevlastní

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

- spoločnosť nevykonáva zákazkovú výrobu

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

- spoločnosť nemá OP

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky	- spoločnosť nevlastní		
Krátkodobé pohľadávky			
Nesplatené odberateľské faktúry	252	18 648	18 900
Ostatné	8	-	8
Krátkodobé pohľadávky spolu	260	18 648	18 908

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	18 648	9 855
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	18 648	9 855
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 648	9 855

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

- spoločnosť nevlastní

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	50	123
Bežné bankové účty	3 908	15 683
Peniaze na ceste		
Spolu	3 958	15 806

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok za bežné účtovné obdobie	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
a	b	c	d	e
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0			0
Spolu	0			0

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

- spoločnosť nemá OP

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

- spoločnosť nevlastní

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

- spoločnosť nevlastní

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8	14
- Náklady na telefón	8	14

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

- spoločnosť nevlastní

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 405
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	3 405
Spolu	3 405

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0				0
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0				0

26. Informácie k časti G. písm. c) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	22 274	34 597
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 584	5 893
Krátkodobé záväzky spolu	24 858	40 490
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	23	66
Dlhodobé záväzky spolu	23	66

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

- spoločnosť nevlastní

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	66	24
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	46	42
Tvorba sociálneho fondu spolu	46	42
Čerpanie sociálneho fondu spolu	89	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	23	66

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

- spoločnosť nevlastní

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

- spoločnosť nevlastní

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

- spoločnosť nevlastní

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

- spoločnosť nevlastní

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

- spoločnosť nevlastní

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

- spoločnosť nevlastní

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Tabuľka č. 1

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	0	8 250	21 442	25 900	0	7 564
Česko						
Spolu	0	8 250	21 442	25 900	0	7 564

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba	10 016	4 278	1 859	5 738	2 419
Výrobky	2 656	2 656	2 656		
Spolu		6 934	4 515	5 738	2 419
Zmena stavu vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	5 738	2 419

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	14	107
Výnosové úroky	1	2
Kurzové zisky, z toho:	13	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	13	
Z poskytnutého úveru		105

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		8 250
Tržby z predaja služieb	21 442	25 900
Tržby za tovar		7 564
Čistý obrat celkom	21 442	41 714

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	3 296	9 177
Výrobný materiál	2 697	2 991
Spotrebný materiál	599	1 531
Obstaranie tovaru		4 655
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	13 501	24 522
Opravy a udržiavanie	6	315
Výúčtovanie služobných ciest	9 918	13 755
Náklady na reprezentáciu	51	
Externé služby vo výrobnej oblasti	100	7 790
Prenájom pracovných priestorov	2 756	2 165
Náklady na telefón	483	465
Náklady na ubytovanie	155	
Ostatné	32	32
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	5 928	5 950
Mzdové a sociálne náklady	5 744	5 753
Cestná daň	98	117
Ostatné dane a poplatky	86	80
Finančné náklady, z toho:	155	226
Kurzové straty, z toho:		6
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		6
Bankové poplatky	155	220

40. Informácie k časti J. písm a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

- spoločnosť nemá odložené daňové položky

41. Informácie k časti J. písm f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 314	x	x	4 365	x	x
teoretická daň	x	949	22	x	960	22
Daňovo neuznané náklady	51	11	22			
Výnosy nepodliehajúce dani						
Spolu	4 365	960	22	4 365	960	22
Splatná daň z príjmov	x	960	22	x	960	22
Celková daň z príjmov	x	960	22	x	960	22

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

- spoločnosť nemá

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

- spoločnosť nemá

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

- spoločnosť nemá

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
a	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie						
Peňažné príjmy, z toho:	5 389					
mzdy na pracovnú zmluvu	4 224					
prenájom kancelárie	1 165					
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
Peňažné príjmy, z toho:	5 389					
mzdy na pracovnú zmluvu	4 560					
prenájom kancelárie	2 256					

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

- spoločnosť nemá

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie					
Základné imanie	6 639				6 639
Zákonný rezervný fond	664				664
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 405	3 354	3 405		3 405
Vyplatené dividendy	295	3 700			
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Základné imanie	6 639				6 639
Zákonný rezervný fond	664				664
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	295	3 405	295		3 405
Vyplatené dividendy				295	295