

POZNÁMKY K 31.12.2015

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky :

J & P, s.r.o.
Ovsištské nám. 1
851 04 Bratislava

Dátum založenia : 31.07.2002

Dátum vzniku : 31.07.2002

IČO : 35 841 109

2. Opis hodnodárskej činnosti účtovnej jednotky : /ďalej UJ/

- prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ v rozsahu voľ.živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/v rozsahu voľ.ž.,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku v rozsahu voľnej živnosti,
- leasing a prenájom spotreb. tovaru, automobilov, dopr.prostriedkov, strojov, stroj.zar. a technológií,
- reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo v rozsahu voľnej živnosti,
- prieskum trhu,
- poradenská činnosť v oblasti obchodu,
- usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
- vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
- factoring a forfaiting,
- automatizované spracovávanie dát,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť účtovných poradcov,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov.

3. Priemerný počet zamestnancov UJ počas účt. obdobia : 1

z toho počet vedúcich zamestnancov : 1

4. Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom : žiadne.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : riadna

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie : 15.06.2015

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov UJ

1. Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov UJ :

Konateľ : Ing. PAVEL DERKAY
Ing. JURAJ BRATISLAVSKÝ

2. Štruktúra spoločníkov s uvedením hodnoty percentuálnej výšky ich podielu na zákl.imaní UJ :

Ing. Pavel Derkay	- 50 % podiel na ZI	- 136.095 eur
Bratislavski a spol. s.r.o.	- 50 % podiel na ZI	- 136.095 eur

C. Informácie o konsolidačnom poli

Žiadne.

D. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

1.UJ bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad a metód : žiadne.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :

- a/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou : obstarávacou cenou
- b/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou : obstarávacou cenou
- c/ zásoby obstarané kúpou : obstarávacou cenou

- | | |
|--|----------------------------------|
| e/ pohľadávky pri ich vzniku : | menovitá hodnota |
| f/ časové rozlíšenie na strane aktív aj pasív súvahy : | obstarávacou cenou |
| g/ záväzky : | obstarávacou cenou. |
| 4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok : | v zmysle zákona o dani z príjmu. |
| 5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku : | žiadne. |

E. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy.

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku /EUR/ - vid' tlačivo účtovnej závierky
 9. Štruktúra dlhodobého fin. majetku : ostatný dlhodobý fin. majetok, /prijatá pôžička/

13. Opravné položky k pohľadávkam : 7.517

14. Hodnota pohľadávok :	BO : do lehoty splatnosti	:	6.312	PO : do lehoty splatn.:	5.861
	po lehote splatnosti	:	69.245	po lehote splatn.:	98.235
	Spolu	:	75.557	Spolu :	104.096

18. Významné položky časového rozlíšenia príjmov bud.období : 10.475

F. Informácie o vykázaných údajom na strane pasív súvahy.

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie :

a/ opis základného imania : splatené.

b/ hodnota základného imania :

272.190 eur.

c/ hodnota podielov podľa spoločníkov : 1. Ing. Pavel Derkay

136.095 eur

2 Bratislavský a spol s.r.o.

136.095 eur

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka :

2.a Rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia :

	BO	PO
- zisk k rozdeleniu z minulého účt. obdobia : z toho	190 eur	135 eur
prídél do zák.rezervn.fondu	0 eur	7 eur
prídél na zvýšenie ZI		
prídél do štatutár.fondov		
prídél do ostat.fondov		
použitie na vyrovnanie straty min.rokov		
nerozdelený zisk min.rokov.	190 eur	128 eur
dividenda spoločníkov		

2.b Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka :

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu UJ.

- uhrada straty min.obdobia :

BO

PO

uhrada straty z rezervného fondu

uhrada straty zo štatutár.fondov

uhrada straty spoločníkmi

uhrada straty znížením základného imania

uhrada straty z nerozdel.zisku min.rokov

prevod na neuhradenu stratu z min.rokov

iná uhrada straty.

4. Jednotlivé druhy rezerv v bežnom roku : netvorené

5. Výška záväzkov :	158.727 eur	do lehoty splatnosti :	45.274 eur
		po lehote splatnosti :	113.453 eur
6. Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení :			
a/ z obchodného styku -		doba splatnosti do 1 roka :	22.074
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	6.617
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
b/ nevyfakturované dodávky -		doba splatnosti do 1 roka :	0
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
c/ voči spoločníkom a združeniu -		doba splatnosti do 1 roka :	18.000
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	26.278
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
d/ voči zamestnancom -		doba splatnosti do 1 roka :	970
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
e/ zo sociálneho zabezpečenia -		doba splatnosti do 1 roka :	450
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
f/ daňové záväzky a dotácie -		doba splatnosti do 1 roka :	3.318
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
g/ ostatné záväzky -		doba splatnosti do 1 roka :	462
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	20
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
h/ bankové úvery a výpomoci -		doba splatnosti do 1 roka :	0
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	38.538
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	

7. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku : žiadny.

8. Záväzky zo sociálneho fondu :

Text	BO	PO
Stav SF k 1.1.BO	414	382
Tvorba	48	32
Čerpanie	0	0
Stav SF k 31.12.BO	462	414

10. Bankové úvery pôžičky : obdržaný úver vo výške 150.000 eur.

G. Informácie o výnosoch.

1. Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar : /v eur/

Teritorium	BO	PO	Pozn.
SR	182.922	189.826	služby

H. Informácie o nákladoch.

1. Významné položky nákladov : /eur	služby	76.438
	mzdy a soc.	12.058
	dane a iné	14.821
	odpisy	10.475

I. Informácie o daniach z príjmov.

1. Suma odloženej dane z príjmu : minimálna

J. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch.**K. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach.****L. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami.**

Požička poskytnutá konateľom.

M. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.**N. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania.**

Zmeny zložiek vlastného imania :

Text	Stav k 1.1.BO	Prírastky	Ubytky	Stav k 31.12.BO
A. Vlastné imanie spolu, v tom :	276.020	5.816	1	281.835
A.I. Základné imanie, v tom :	272.190	0	0	272.190
A.I.1 Základné imanie /411/	272.190	0	0	272.190
A.II. Kapitálové fondy,				
A.III Fondy zo zisku, v tom :	1.858	0	1	1.857
A.III.1 Zákonný rezervný fond /421/	1.858	0	1	1.857
A.III.2 Nedeliteľný fond /422/				
A.III.3 Štatutár.fond /423/				
A.IV. Výsledok hosp. min.rokov	1.782	190	0	1.972
A.IV.1 Nerozd.zisk min.rokov /428/	1.782	190	0	1.972
A.IV.2 Neuh. strata min.rokov /429/	0	0	0	0
A.V. Hosp.výsledok bež. účt. obd.	190	5.626	0	5.816

Zostavené dňa

: 27.02.2016