

Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

IČO 3 1 4 2 8 3 4 7

DIČ 2 0 2 0 3 9 5 9 1 6

dialogueDIALOGUE,s.r.o.
Vajanského 1955/58
92101 PIEŠŤANY
IČO : 31428347
IČ DPH : SK2020395916Tel: 033/7722030,7744220
fax: 033/7722030
E-mail: dialogue@dialogue.skDaňový úrad Trnava
pob. Piešťany
právnické osoby
J. Záborského 40
921 01 Piešťany

v Piešťanoch, 17.2.2016

Vec: Poznámky Dialogue s.r.o. k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky k 31.12.2015, zostavenej 16.2.2015, vypracované podľa opatrenia MF SR č. 18008/2014-74 z 24.9.2014, publikované vo FS -č. 10/2014 v znení neskorších predpisov.

Čl. I. Všeobecné informácie:

1. Obchodné meno: Dialogue s.r.o.
Sídlo: Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany
IČO organizácie: 31428347
Založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 12. 1992 a zapísaná do obchodného registra 22.1.1993. K 14.12.2013 došlo k zmene sídla spoločnosti.

2. Účtovná jednotka nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. a nie je súčasťou konsolidovaného celku.

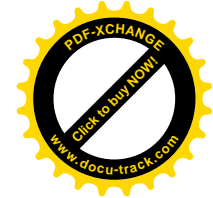
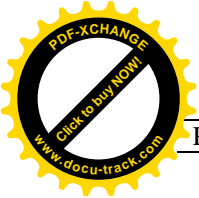
Hlavná činnosť organizácie je : obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektronických zariadení a súčiastok.

3.. Priemerný počet zamestnancov: 4, z toho vedúcich pracovníkov: 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4
počet vedúcich zamestnancov	1

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná závierka k 31.12.2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka na základe zákona č. 431/2002 v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015, za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

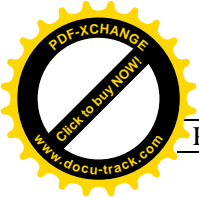


2. Účtovné zásady a metódy sú v súlade so zákonom č. 431/2002.
- a/ Dlhodobý hmotný majetok a zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami. Dlhodobý majetok odpisuje v zmysle zákona č. 595/2003 a podľa odpisového plánu. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1700 Eur a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov a vedie sa kniha dlhodobého neodpisovaného hmotného majetku. Odpisové sadzby dlhodobého hmotného majetku pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Náklady a výnosy sa časovo nerozlišujú v prípade ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad napr. predplatné odbornej literatúry, trvalých služieb telef., internet. Časovo rozlíšené sú služby EDB, PZP a pod.
 - b/ Účtovná jednotka vedie účtovníctvo pri účtovaní zásob podľa postupov účtovania spôsobom B. Nakupovaný tovar bol oceňovaný obstarávacou cenou a pri príjme na sklad sa rozdelila v analytickej evidencii na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Splatná daň z príjmov je vo výške 22% daňového základu, ktorý je stanovený úpravou účtovného výsledku hospodárenia o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane .
 - c/ Účtovná jednotka oceňuje záväzky a pohľadávky reálnou hodnotou.
 - d/ Účtovná jednotka dlhodobý finančný majetok nevlastní
Krátkodobý finančný majetok je uvedený v tabuľke.

Finančné účty sú : peniaze v pokladnici a účty v bankách, ktorými môže spoločnosť voľne disponovať.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	149
Bežné účty v banke alebo zahraničnej banke	41438
Bankové vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banke - termínované	
Peniaze na ceste	
Spolu	41587

- e/ Dlhopisy, pôžičky a úvery spoločnosť nemá.
 - f/ Spoločnosť neobchoduje s cennými papiermi ani derivátmi.
3. Spoločnosť v r. 2015 neodpisovala žiadny hmotný majetok.
4. Účtovné zásady a metódy účtovná jednotka nemenila.
5. Dotácie účtovná jednotka nemá.
6. Opravy chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období nerealizovala.



Čl. III.

Informácie, ktoré vysvetľujú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Nákladové položky tvoria hlavne náklady na obstaranie tovaru 445.230 Eur
Mzdové náklady 87.254 Eur
Služby 21.292 Eur
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt sa v r. 2015 nevyskytovali.
Najvýznamnejšie náklady tvoria náklady na nákup OT.
Ostatné náklady hospodárskej činnosti sú náklady na mzdy a odvody.
Finančné náklady sú náklady peňažného styku a kurzové straty.
2. Záväzky s dobou splatnosti viac ako päť rokov firma nemá.
3. Účtovná jednotka nevlastní žiadne akcie.
4. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky – žiadne záruky, pôžičky členom štatutárneho orgánu účtovná jednotka neposkytla a preto ani neeviduje. Účtovná jednotka nemala v roku 2015 žiadne budúce možné záväzky zo súdnych rozhodnutí, ani voči žiadnym iným spriazneným osobám.
Konateľ, ktorý je zároveň aj spoločníkom s.r.o. má uzatvorený riadny pracovnoprávny vzťah.
5. Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky:
 - a/ finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe významné pre posúdenie finančnej situácie účtovná jednotka nemá
 - b/ podmienené záväzky účtovná jednotka nemá.
 - c/ významné fin. povinnosti a podmienené záväzky firma nemá
 - d/ nemá povinnosti voči dcérskej účtovnej jednotke ani inej s podstatným vplyvom
 - e/ nemá povinnosti vyplývajúce z dôchodkových programov zamestnancov, a neposkytla členom orgánov ÚJ záruky, pôžičky, plnenia na súkromné účely.
6. Účtovná jednotka neposkytuje služby vo verejnom záujme.
7. Významnú oblasť odbytu tvoria tržby za tovar, ktoré činia hlavný výnos 572.629 Eur.
Ostatné výnosy tvoria kurzové zisky a bankové úroky z bežných účtov.
8. Pohľadávky z obchodného styku ku koncu účtovného obdobia: 81.433 Eur
9. Záväzky z obchodného styku ku koncu účtovného obdobia: 20.929 Eur
10. Spoločnosť neúčtuje o odloženej dani.
11. Jednotka nezostavuje prehľad peňažných tokov - výkaz cash-flow

.....
Ing. Peter Potúček
konateľ

