

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 31.12.2015
(v EUR)

Tomášek & partners, s.r.o.
Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

IČO: 36 858 811

Dátum zápisu do obchodného registra: 20.06.2008

Obchodný register OS Ba I, oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

1. Štruktúra spoločníkov:

- JUDr. Juraj Tomášek, 5.000 EUR – splatené 5.000 EUR

2. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti:

- JUDr. Juraj Tomášek, konateľ spoločnosti

3. Podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach:

- spoločnosť nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach

4. Zamestnanci:

- priemerný počet pracovníkov v trvalom pracovnom pomere: 3
- mzdové náklady: 27.280 EUR
- náklady na sociálne zabezpečenie: 9.373 EUR

5. Zásoby:

- pri účtovní zásob postupuje spoločnosť spôsobom B. Spoločnosť oceňuje nakupované zásoby obstarávacími cenami, ktoré predstavujú cenu obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním týchto zásob

6. Pohľadávky po lehote splatnosti:

- spoločnosť má pohľadávky po lehote splatnosti v úhrnnej výške 24.342 EUR

Dlžník	Číslo faktúry	Výška pohľadávky	Splatnosť
Podielové družstvo SI	OF-2010041	357,00 EUR	18.04.2010
Poľovná spol. Lachov	OF-2010081	383,63 EUR	27.07.2010
FENESTRA SK s.r.o.	OF-2012079	27,00 EUR	11.08.2012
MRAMOR spol. s r.o.	2014/178	306,90 EUR	28.11.2014
MRAMOR spol. s r.o.	2015/010	279,00 EUR	25.02.2015
MRAMOR spol. s r.o.	2015/031	502,20 EUR	26.03.2015
Jagersky Slovakia	2015/105	123,76 EUR	12.08.2015
NAD 820 Bratislava	2015/144	1.200,00 EUR	22.10.2015
Trade service s.r.o.	2015/161	5.090,16 EUR	02.11.2015
NAD 820 Bratislava	2015/164	1.200,00 EUR	24.11.2015
Todos BA s.r.o.	2015/173	999,00 EUR	28.11.2015
Softnet plus s.r.o.	2015/179	526,50 EUR	28.12.2015
Best Hotel Properties	2015/183	2.640,00 EUR	28.12.2015
FENESTRA SK s.r.o.	2015/185	480,00 EUR	28.12.2015
TecKon s.r.o.	2015/187	337,50 EUR	28.12.2015
NAD 820 Bratislava	2015/188	1.200,00 EUR	28.12.2015
IMPA Bratislava	2015/189	1.473,90 EUR	28.12.2015
Metrostav Slovakia	2015/190	6.135,00 EUR	28.12.2015
FPD corporation	2015/191	1.080,00 EUR	28.12.2015

7. Závázky po lehote splatnosti:

- spoločnosť má záväzky po lehote splatnosti v úhrnnej výške 61 EUR

Veriteľ	Číslo faktúry	Výška záväzku	Splatnosť
NAD 820 Bratislava	DF-2011141	61,20 EUR	17.10.2011

8. Záložné právo:

- spoločnosť nemá majetok krytý záložným právom

9. Prenajatý majetok:

- spoločnosť v roku 2015 mala resp. má prenájatý hmotný majetok, osobné automobily Audi A8 ev.č. BL-325GY, Škoda Fabia ev.č. BL-866IH, Range Rover BL-961JZ a Audi A8 ev.č. BL-301LC

10. Prepočet cudzej meny:

- majetok a záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom ECB, a to v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovných prípadov a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia

11. Odpisový plán:

- mesačné odpisy sa zaokrúhľujú prirodzene na dve desatiné miesta (eurocenty)

Dlhodobý majetok	Druh	Doba odpisovania	Zaraďovacia cena
Automobil Hyundai (<i>predaj v r.2015</i>)	Hmotný	5 rokov	10.125,21 EUR
Automobil BMW 530	Hmotný	5 rokov	43.672,95 EUR
Automobil VW Touran	Hmotný	5 rokov	31.971,80 EUR
Automobil Škoda Rapid	Hmotný	5 rokov	9.988,34 EUR

12. Rezervy a opravné položky:

- spoločnosť v roku 2015 vytvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky 967 EUR
- spoločnosť v roku 2015 nevytvorila opravné položky

13. Výnosy – významné položky:

- za poskytnuté právne služby 738.040 EUR.

14. Náklady – významné položky:

- za prijaté služby 178.473 EUR.

15. Pôžičky – prijaté:

- spoločnosť v roku 2014 prijala pôžičku od spoločníka, ku dňu zostavenia účtovnej závierky jej zostatok predstavuje sumu 7.000 EUR.

16. Pôžičky – poskytnuté:

- spoločnosť v roku 2015 poskytla pôžičku spoločníkovi, ku dňu zostavenia účtovnej závierky jej zostatok predstavuje sumu 55.000 EUR.

17. Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane:

- výdavky na reprezentáciu podľa § 21 ods.1 písm.h) zákona v sume 1.816 EUR
- poskytnuté dary v sume 6 EUR
- pomerná časť spotreby pohonných látok pri uplatnení spôsobu podľa § 19 ods.2 písm.l) bod 3 zákona v sume 1.266 EUR
- pomerná časť DPH z nakúpených pohonných látok neuplatnená na vstupe v sume 232 EUR
- rozdiel medzi zostatkovou cenou predaného majetku, automobil Hyundai ev.č. BL-250AC, a nárokom na uplatnenie daňových odpisov v sume 506 EUR
- nezaplatené náklady podľa § 17 ods.19 zákona v úhrnnej sume 14.359 EUR
- odpísaná pohľadávka poistného plnenia nespĺňajúca podmienku § 19 ods.2 písm.r) zákona v sume 54 EUR

18. Položky znižujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane:

- úroky nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods.3 písm. a) zákona v sume 8 EUR
- rozdiel, o ktorý daňové odpisy prevyšujú účtovné odpisy v sume 3.441 EUR

Zostavené v Bratislave dňa 09.03.2016

.....
JUDr. Juraj Tomášek
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Juraj Tomášek
účtovník