

2. Informácie o konsolidovanom celku

Originals, s.r.o.
Sídlo:
Karpatská 3256/15
Poprad 058 01
IČO: 46 852 867
Deň zápisu: 04.10.2012
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti:
- Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Počítačové služby
- Reklamné a marketingové služby
- Prieskum trhu a verejnej mienky
- Vydavateľská činnosť
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
- Fotografické služby
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Konatelia:
Matúš Jančík
Rene Blažlek ml.

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...1.00.....

4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti v nasledujúcom období.

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**Aktíva:**

Dlhodobý hmotný majetok - zostatková cena osobného vozidla 7.012,- eur
 Účet 211 konečný stav 4.496,- eur pokladňa eur
 Účet 221 konečný stav 1.809,- eur bankový účet
 Účet 311 konečný stav 4.680,- eur pohľadávka voči odberateľom
 Účet 341 konečný stav 231,- eur nevyčerpaná daňová licencia
 Účet 381 konečný stav 749,- eur časové rozlíšenie - webhosting

Pasíva:

Účet 321 konečný stav 2.445,- eur záväzok voči dodávateľom
 Účet 336 konečný stav 18,- eur záväzok voči poisťovňam z miezd
 Účet 341 konečný stav 480,- eur daňové priznanie DzP r 2015
 Účet 345 konečný stav 123,- eur daň z motorových vozidiel r 2015
 Účet 365 konečný stav 852,- eur záväzky voči spoločníkom - krátkodobá pôžička
 konateľa
 Účet 366 konečný stav 33,- eur záväzok voči spoločníkovi z miezd
 Účet 384 konečný stav 1.304,- eur časové rozlíšenie - webhosting výnosy
 bud.období

Výkaz ziskov a strát**Výnosy:**

Účet 602 konečný stav 47.385,- eur tržby za vlastné výkony- za bežné účt.obdobie

Náklady:

Účet 501 konečný stav 1.835,- eur spotreba
 Účet 511 konečný stav 155,- eur údržba
 Účet 518 konečný stav 41.120,- eur služby predplatné domén, programovanie,
 prenájom priestorov, fotografické služby, licencie...
 Účet 522 konečný stav 380,- eur príjmy spoločníkov
 Účet 524 konečný stav 134,- eur Zákonné soc.poistenie z miezd
 Účet 531 konečný stav 123,- eur Daň z MV r. 2015
 Účet 538 konečný stav 12,- eur výpis z OR, správne poplatky
 Účet 548 konečný stav 489,- eur havarijné poistenie a ostatné prev.náklady
 Účet 551 konečný stav 2.475,- eur odpisy majetku
 Účet 562 konečný stav 302,- eur úrok
 Účet 568 konečný stav 166,- eur poplatky banke

Prípočítateľné položky:

účet 501A nadlimitná spotreba PHM 202,- eur
 účet 548A nadlimitná spotreba 150,- eur
 k 31.12.2015 neuhradené faktúry za nájom 537,- eur a účtovníctvo 50,- eur