

Spoločnosť s r.o.

Spoločnosť MICROTRI Bratislava, spol. s r.o., sídli v Bratislave, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Sprostredkovanie činnosti v oblasti obchodu a služieb
2. Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
3. Drevárska výroba

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 29.6.2015.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov. Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku sa začína odpisovať v mesiaci, kedy je majetok zaradený do používania.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Inventarizácia peňažných prostriedkov a cenín sa uskutočňuje k 31.12. príslušného roka.

Zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy „first in, first out „ /FIFO-prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob /, s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov/váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním/ nákladz na prepravu, clo,provízie, atď./ Prijaté zľavy ,diskonty ,rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Pohl'adávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, tvorí sa opravná položka. Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Vlasné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schval'ovacom konaní. Základné imanie sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ZI na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmena ZI. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5%.

Daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznané náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane / odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok / sa vzťahujú na dlhodobý hmotný majetok.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	42	42
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	41	44
počet vedúcich zamestnancov	1	1

1. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	207 408	162 535	369 943
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	118 387	-	118 387
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	141	-	141
Krátkodobé pohľadávky spolu	325 936	162 535	488 471

2. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Polkladnica, ceny	3 893	5933
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	456 883	234 516
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	460 776	240 449

3. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	98 325
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	4 916

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	93 409
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	98 325

4. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	59 731	55 077
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	59 731	55 077
Krátkodobé záväzky spolu	1 217 849	1 401 221
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 214 913	1 397 177
Záväzky po lehote splatnosti	2 936	4 044

5. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 066	5 113
odpočítateľné		
zdaniteľné	5 066	5 113
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		

Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	1 115	1 125
Zaúčtovaná ako náklad	-10	- 626
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

6. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 017	313
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 987	2 882
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		-
Ostatná tvorba sociálneho fondu		-
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 987	2 882
Čerpanie sociálneho fondu	3 489	2 178
Konečný zostatok sociálneho fondu	515	1 017

7. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka,a.s.spl.úver	-	-	-	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka,a.s.spl.úver	EUR	-	-	-	-	18 350

8. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	42 222	58 101	-	26 799	52 933	-
Spolu	42 222	58 101	-	26 799	52 933	-

9. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	6 607	7 597	28 623	-990	- 21 026
Výrobky	81 628	136 372	142 250	- 54 744	- 5878
Zvieratá	-	-	-	-	-
Spolu	88 234	146 379	170 873	- 55 734	-26 904
Manká a škody	x	x	x	-	-
Reprezentačné	x	x	x	-	-
Dary	x	x	x	-	-
Iné	x	x	x	-	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-55 734	-26 904

10. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 513 698	3 352 825
Tržby z predaja služieb		-
Tržby za tovar	1 132 426	1 881 330
Výnosy zo zákazky		-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		-
Čistý obrat celkom	4 646 149	5 234 155

11. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2000	2000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2000	2000

iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-

12. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	33 320	x	x	129 478	x	x
teoretická daň	x	7330	22	x	28 485	22
Daňovo neuznané náklady	37 877	8333	25,01	14 942	3 287	2,5
Výnosy nepodliehajúce dani	-26 674	-5868	17,61	-28	-6	
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky				-		
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-			-		
Iné	-	-		-		
Spolu	44 523	9 795	29,4	144 392	31 766	24,5
Splatná daň z príjmov	x	9 799		x	31 779	
Odložená daň z príjmov	x	-10		x	-626	
Celková daň z príjmov	x	9 789		x	31 153	

13. Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprosredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté Služby, z toho:	436 135	466 560
Náklady voči audítprovi, audítorskej spoločnosti	2 000	2 000
Preprava výrobkov tovaru	232 117	299 190
Provízie	69 921	87 474
Opravy	19 599	11 512
Ostatné	112 498	66 384
Náklady na hospodársku činnosť, z toho:	4 961 692	4 853 655
Obstaranie pred.tovaru	1 027 005	1 720 319
Spotreba materiálu,energie	2 692 369	2 518 844

Osobné náklady	484 860	462 323
Mzdové náklady	341 828	326 533
Dane a poplatky	1 523	1 710
Opravné položky k pohľadávkam	3 881	8 364
Ostatné náklad na hospodársku činnosť, z toho:	6 660	4 170
Poistenie budovy,skladu,strojov	3 155	3 155
ostatné	3 505	1 015
Náklady na fin. činnosť, z toho:	25 305	33 046
Kurzové straty, z toho	323	3 160
Kurzové straty ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka	139	49
Ostatné nákl.úroky	5 606	6 323
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	19 376	23 563
EH poist. Pohľadávok	8 109	11 122
Poistenie motorových vozidiel	6 479	7 012
iné	4 788	5 429

14. Výnosy

Informácie o výnosoch z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	425 356	274 115
Doprava	251 408	268 011
Predaný materiál+predaj HIM	173 948	6 104
Výnosy z finančnej činnosti, z toho:	34	113
Kurzové zisky	8	25
Ostatné výnosové úroky	26	88

Po 31.decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.