

POZNÁMKY
k účtovnej závierke

k 31.12.2015

Účtovná jednotka: J&M Alfytour sro

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatut.orgánu účt.jedn.	Podpisový záznam osoby zodp.za zostavenie účt. závierky	Podpisový záznam osoby zodp.za vedenie účtovníctva
----------------	---	--	--

29.03.2016

Scválené dňa: 29.03.2015

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: J&M Alfytour sro
2. Sídlo účtovnej jednotky: Hlavné Námestie 13, Šahy
3. Dátum založenia: 1993
4. Dátum vzniku: 1993
5. Spoločníci: Ing. Július Antalfi, Mgr. Mária Murínová, Ing. Július Antalfi ml.
6. Opis hospodárskej činnosti: Výroba elektrickej energie
Pohostinstvo a hotelierstvo
7. Priemerný počet zamestnancov: 18
8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.
9. Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená dňa :29.03.2016

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán: Ing. Július Antalfi st

Valné zhromaždenie : Ing. Július Antalfi st., Mgr. Mária Murínová, Ing. Július Antalfi ml.

Štruktúra spoločníkov:

<u>Meno a priezvisko</u>	<u>výška podielu</u>	
	absolútne	v %
Ing. Július Antalfi st.	804 466,52	99,5
Mgr. Mária Murínová	3 320,00	0,4
Ing. Július Antalfi ml.	750,00	0,1

C. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY :

1. Spoločnosť nepretržite pokračuje vo svojej činnosti
2. Nemení svoje účtovné zásady a metódy
3. Majetok a záväzky oceňuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou
4. Peňažné prostriedky menovitou hodnotou

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV :

1. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK :

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia: 3 653 505,00€

- obstarávacía cena: 3 653 505,00
- zostatková cena: 2 789 048,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia:

- obstarávacía cena: 3 653 505,00
- zostatková cena: 2 698 743,00
-

POHLADÁVKY: Spolu: 11 879
 Z toho obch.: 11 832
 Predd.úč.314: 47

2. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NÁKLADOV
BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMOV BUDÚCICH OBDOBÍ:

Náklady bud. období: 1 480

Príjmy BO:

4

E. VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV:

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie: 1 052 998

1.a Opis základného imania: Základné imanie celkom: 808 537,00

Vlastné imanie : 1 052 998

Oproti minulému účtovnému obdobiu došlo k zvýšeniu o 13 356,00

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania

vyjadrený v % je 76,7

1.b Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období:

Účtovný zisk 2014

vo výške : -3932

Rozdelenie : 0

zvýšenie zákonného rez.fondu o

,- €	podiel na zisku spoločníci
€	prevod na účet nerozd.zisku
€	daň

1.c Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom období:

Účtovná strata r. 2014: -3932,00

Z minulých rokov: na ucet 428

ZÁVÄZKY: 1 841 717

2.a Záväzky z obchodného styku: 5 911 €

2.b Záväzok voči zamestnancom: 0,00 €

2.c Záväzok voči SZ a ZP: 2 971,00 €

2. úvery:	1 691 894 €
3. záväzky voči spoločníkom	135 178

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH :

5

Tržby z predaja tovaru:	0,00 €
Tržby za služby:	674731, €
Ostatné výnosy:	9,00 €

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH :

Nákup tovaru:	0 €
náklady na hosp. činnosť	424 577,00 €
náklady na finančnú činnosť	229 233,00

V roku 2014 došlo k zmene odpisových skupín pri fotovoltaiickej elektrárni, ktorá bola zaradená akom celo do 4 odp. skupiny. odpis činil na rok 136 218 eur.

V roku 2014 bola elektráreň rozdelená nasledovne:

Solárne panely 2 odp. sk.

Trafo prípojka 4 odp sk.

Meniče prúdu 3 odp. sk.

Nosná konštrukcia nezabetónovana 3 odp. sk.

FVE a ochrana 3 odp. skupina

Ostatné práce geotetické inžiniering a pod 4 odp.sk.

Preto v roku 2014 odpis činil výšku 286 052,00

V roku 2015 výška odpisov je 90 305

H. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČÁTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB:

1. Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami: 0

I. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA

ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA:

Žiadne.
