

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAMKE

k	31.12.2015
v	☐ eurocentoch ☒ celých eurách

IČO 36369365 DIČ 2020125635 Kód SK NACE 46.90.0	Účtovná záznamka ☒ riadna ☐ mimoriadna Účtovná záznamka ☒ zostavená ☒ schválená (vyznačená sa x)	Mesiac Rok Za obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2015 do 12 2015 od 1 2014 do 12 2014
--	---	--	--

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TOMIRTECH s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register

Okresný súd Hlina vložka číslo: 10130/L oddiel Sro

Dátum založenia

18.02.1997

Dátum vzniku

05.03.1997

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

DEMÄNOVSKÁ

Číslo

867

PSČ

03101

Obec

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Číslo telefonu

044 3240810

Číslo faxu

044 5520383

E-mailová adresa

office@tomirtech.sk

Zostavená dňa:

15.03.2016

Podpisová záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisová záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisová záznam ľľena štatuť rneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorú je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

24.03.2016

Príloha I - Všeobecné informácie

I. 1 b) Opis vykonávaných činností

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu podnikateľskej činnosti	5.3.1997
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu podnikateľskej činnosti	5.3.1997
Ubytovacie služby v rozsahu podnikateľskej činnosti	8.1.1998
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a ľahkých pív	8.1.1998
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest	8.1.1998
Montáž a opravy technických hodín všetkého druhu v rozsahu podnikateľskej činnosti	8.1.1998
Reklamná činnosť v rozsahu podnikateľskej činnosti	8.1.1998
Cestná nákladná doprava	30.6.1999
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov	3.6.2010
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu	3.6.2010

I. 2) Dátum schválenia účtovnej zúčtovnej za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej zúčtovnej za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 26.05.2015
Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

I. 5) Priemerný prepustený počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepustený počet zamestnancov	32,17	31,83
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovná, z toho:	33,00	32,00
počet vedúcich zamestnancov	4,00	4,00

Príloha III - Informácie o prijatých postupoch

III. 1) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná zúčtovná bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

III. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

III. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	3	
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčný obstarávacía cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčný obstarávacía cena		
Dlhodobý finančný majetok		áno	Obstarávacía cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	34	
	vytvorený vlastnou činnosťou:	áno	Vlastné náklady	34	
	obstarané inak (darom):		Reprodukčný obstarávacía cena		
	ZV a záväzkov v sústavbe nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastný pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	Kúpený pohľadávky:		Obstarávacía cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávacía cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, príjmov a výdavkov:		áno	Menovitá hodnota	101	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:		áno	Obstarávacía cena	115	

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b - 4e čl. II Opatrenia
Splatný daň z príjmov a odložený daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	133	

III. 4 g) Odpisový plán

III. 4 g1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisov. sadzba alebo koeficient	Daňový odpisov. sadzba alebo koeficient
	4,00	Lineárny	Podľa daňových odpisov	25	25

III. 4 g2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisov. sadzba alebo koeficient	Daňový odpisov. sadzba alebo koeficient
DM		Lineárny	Podľa daňových odpisov	§ 27 zákona 595/2003 Z.z.	§ 27 zákona 595/2003 Z.z.
DM do 33,19 EUR	1,00	Lineárny	Iný		
DM od 33,20 do 165,97 EUR	2,00	Lineárny	Iný		
DM od 165,98 do 1700 EUR	4,00	Lineárny	Iný		

Komentár :

Majetok v obstarávacej cene (OC) do 33,19 EUR je účtovaný do spotreby - jednorázovo odpisovaný
Majetok v OC 33,20 EUR až 165,97 EUR je v prvom roku odpísaný do 50%, v druhom roku vo výške 1/24 každého mesiaca do úplného odpísania
Majetok v OC 165,98 EUR až 1700 EUR je v prvom roku odpísaný do 25 % OC. V druhom a štvrtom roku vo výške 1/48 každého mesiaca do úplného odpísania.

Čl. IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú obsah a výkaz ziskov a strát

IV. 3 a) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	53 259,00	31 573,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	53 259,00	31 573,00
Krátkodobé záväzky spolu	493 840,00	556 142,00

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	476 385,00	526 874,00
Závazky po lehote splatnosti	17 455,00	29 268,00

IV. 3 b) Ďalšie údaje o hodnote zúčtovkov zabezpečených zúčtovníkom a pod.

Komentár :

Zúčtovníkom na nehnuteľnosť pohľadávky z obchodného styku v prospech Tatra banka a.s. v zmysle úverových zmlúv S 00697/2013 a S00698/2013 a ich dodatkov.

Investičný úver zostatok k 31.12.2015 - 222.176.- EUR

KTK - úver zostatok k 31.12.2015 - 361. 483,44 EUR

Číslo V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1) Iné aktíva a pasíva

V. 1 b1) Možno povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorá vzniká nezávisle od účtovnej jednotky

Komentár :

Spoločnosť CARGO-partner SR vyžadovala viacnásobné klady v súvislosti so zadržaním tovaru v prístave v Hamburgu. Vyul'tovanie bolo odmietnuté a oľakáme súdne dokazovanie vzniknutých nákladov. Na prípadne nové klady je vytvorená dlhodobá rezerva.

Číslo VII - Ostatné informácie

VII. 2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 3d ods. 6 z'kona 431/2002 Z. z.

VII. 2 c) Ďalšie údaje o výške dotácií a návratných finančných pomoci

Komentár :

Dotácia na prevádzkové náklady chráneného pracoviska - 28.096,28 EUR

Dotácia na vytvorené pracovné miesto pre absolventa - 3.809,41 EUR

VII. 2 d) Údaje o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaných úveroch, prijatých kapitálových príspevkoch s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a z rukách poskytnutých úverovnou jednotkou

Komentár :

Investičný úver Tatra banka a.s.
zostatok k 31.12.2015 = 222.176.- EUR
úroková sadzba = 1M EURIBOR + 2,63% p.a.

KTČ - úver Tatra banka a.s.
zostatok k 31.12.2015 = 361.483,44 EUR
úroková sadzba = 1 M EURIBOR + 2,5% p.a.

Ručenie za obidva úvery:
Zriadené z ložného príspevku na nehnuteľnosť (administratívno-prevádzkovú budovu)
Z ložného príspevku na pohľadávky z obchodného styku registrované v NCRzp 3717/2014