2. Informácie o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky: HALMA s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: 1. mája 2, Michalovce 07101
Založenie účtovnej jednotky: 06.05.2002
Opis hospodárskej činnosti: stavebné komletizačné práce
Zostavenie účtovnej závierky: riadna
Účtovná jednotka pokračuje nepretržite vo svojej činnosti

Spoločníci: Halušková Ľudmila
Haluška Matúš

Podiely:

Halušková Ľudmila	50%	3320	splatený
Haluška Matúš	50%	3320	splatený

V 1/2016 došlo k zmene spoločníka a konateľa spoločnosti.

pôvodní konatelia a spoločníci: Halušková Ľudmila
Haluška Matúš

nový konateľ a spoločník: Haluška Matúš ml.

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...2,00.....

firma zamestnmáva v priemere 2 zamestnancov
jeden vedúci pracovník

Vytvorené v programe FORM studio - www.formstudio.sk

4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve

Oceňovanie:

- zásoby oceňujeme v obstarávacej cene
  účtujeme o nich priamo do spotreby
- záväzky oceňujeme v obstarávacích cenách
- DHIM do 1700,- účtujeme v obstarávacích cenách priamo do spotreby
- HIM nad 1700 účtujeme v obstarávacích cenách na účty HIM

Odpisový plán je tvorený v súlade daňovými predpismi

odpisujeme:

dopravné prostriedky	1 OS	odpis 4 roky	od 01.01.2015 rovnomerný spôsob

Vytvorené v programe FORM studio - www.formstudio.sk

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

SÚVAHA:

Aktíva: - dlhodobý hnuteľný majetok v zostatkovej cene na r. 06 plne odpísaný tvoria dopravné prostriedky

- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku s dobou splatnosti do 1 roka na r. 18

- preplatky dane na r. 19

- prechodné účty na r. 20 poistné vozidiel, poistenie zodpovednosti pre rok 2016

- finančná hotovosť na pokladni a na bežnom účte na r. 22

Pasíva: - splatené základné imanie spoločníkov na r. 27

- zákonný rezervný fond nenavyšovaný

- prevedený HV minulých období na účet nerozdelených strát bol ponížený splatením pôžičky spoločníka na r. 32

- neuhradené záväzky v dobe splatnosti do 1 roka na r. 39
záväzky po dobe splatnosti vykázané v DP v r. 2013

- mzdy a odvody zamestnancov za 12/2015 uhradené v 1/2016

- daňové záväzky z MV a DzPPO na r. 41

- ost. záväzky voči poisťovni na r. 42

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

- tržby tvorí astavebná činnosť

- náklady na spotrebu materiálu, PHM, náklady na kancelárske potreby, ND, pracovný odev na r. 10

- náklady na služby, prevedené práce, administratícne služby, poštovné poplatky, nájom kancelárie, telefonne poplatky, udržba vozového parku na r. 11

- náklady na mzdy zamestnancov, spoločníka, odvody z miezd na r. 12
- ost. poplatky , kolky, DZ, daň z MV na r. 13

- odpis HIM na r. 14

- poistenie MV , majetku, na r. 17

- poplatky banke za vedenie bežného účtu na r. 33

- daň z príjmov za rok 2015 na r. 26

K zaúčtovaniu položiek významného charakteru za rok 2015 nedošlo

Vytvorené v programe FORM studio - www.formstudio.sk