

PRÍLOHA k priznaniu k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015 - poznámky

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **INFRACLIMA s.r.o.**
Hviezdoslavovo nám.201/21
029 01 Námestovo

IČO: **36002755**
DIČ: **2020427464**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s. Námestovo**
ČSOB, a.s., Námestovo
ČSOB, a.s., Praha - český

Číslo účtu: **0054175578/0900**
4016934412/7500
255355575/0300

Predmet činnosti : - **obchodná činnosť v rámci voľných živností**

- **sprostredkovanie obchodu,**
- **leasing spojený s financovaním**
- **prenájom motorových vozidiel**
- **nákup a predaj nehnuteľností**
- **baliace činnosti**
- **vedľajšia a pomocná činnosť v doprave a jej sprostredkovaníe**
- **činnosť v oblasti nehnuteľností v rámci voľných živností**
- **sekretárske služby**
- **upratovacie služby**
- **prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu**
- **činnosť autorizovaného stavebného inžiniera**
- **vedenie účtovníctva**

Základné imanie: **6 666 EUR**

Spoločníci a výška peňažného vkladu: Gabriel Balák3 333 EUR
Ing. Anton Matejčík3 333 EUR

Štatutárny orgán: konateľ: **Gabriel Balák , bytom Lokca 565, 029 51 Lokca**
Ing. Anton Matejčík, Hviezd. námestie 201, 029 01 Námestovo

Zamestnanci:

Počet zamestnancov k 31.12.2015 : 5

Dohoda o pracovnej činnosti: 0

Finančný majetok:

Peniaze v pokladni /211/ : **12 870,40 EUR**

Ceniny - diaľničné nálepky, stravné lístky /213/: **199,50 EUR**

Peniaze na bankovom účte: **17 984,02 EUR**

Rezervy:

rezerva na pohľadávky firmy v konkurze: **2 854,41 EUR**

rezerva na nevyčerpané dovolenky: **893,44 EUR**

Časové rozlíšenie – náklady budúcich období: **75 EUR**

Časové rozlíšenie – príjmy budúcich období: **0 EUR**

Prenajatý majetok:

- nájomné zmluvy: sklad Breza

Obstaranie hmotného a nehmotného majetku v priebehu r.2015:

Nehmotný majetok:

stav k 1.1.2015 - obstarávacia cena: 1667,38 EUR

- oprávky : 1667,38 EUR

prírastok za rok 2015: **0**

vyradenie – predaj za rok 2015: **0**

oprávky za rok 2015: 0

stav k 31.12.2015 – obstarávacia cena :1667,38 EUR

- oprávky: 1667,38 EUR

Hmotný investičný majetok:

- Budovy, haly, stavby:

stav k 1.1.2015– obstarávacia cena: 0

- oprávky: 0

stav k 31.12.2015– obstarávacia cena: 0

oprávky k 31.12.2015: 0

- Stroje, prístroje a zariadenie, dopravné prostriedky, DHIM:

stav k 1.1.2015 - obstarávacia cena : **40 211,51 EUR**

- oprávky: **29 061,06 EUR**

prírastky za rok 2015 - obstarávacia cena: **29 166,67 EUR**

- oprávky: **9 261,10 EUR**

úbytky za rok 2015 /predaj a vyradenie poškod.HIM/ - obstarávacia cena: **10 620,69 EUR**

- oprávky: **10620,69 EUR**

stav k 31.12.2015 - obstarávacia cena: **58 757,49 EUR**

- oprávky k 31.12.2015: **27 702,47 EUR**

- obstaranie hmotného investičného majetku v priebehu roka 2015 /042./ : **29 166,67 EUR**

stav – obstaranie HIM k 31.12.2015 /042/: **0,00 EUR**

Spôsob odpisovania majetku v roku 2015:

Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie investičného majetku.

Závázky:

Závázky voči zamestnancom /331/ – mzda zamestnanci **983,18 EUR**

/333/ - ost.záv.zamest. **0,00 EUR**

Závázky zo sociálneho zabezpečenia /336/– odvody **661,97 EUR**

Daňové záväzky - daň zo mzdy/342/ **0,00 EUR**

- DPH /343/ **526,18 EUR**

- daň z príjmu PO /341/ **1 693,19 EUR**

- daň z mot. vozidiel /345/ **455,42 EUR**

Ostatné záväzky - dodávateľa /321/ **19 657,17 EUR**

- prijaté preddavky /324/ **0,00 EUR**

- ostatné záväzky /325/ **1 721,21 EUR**

/379/ **4 989,98 EUR**

Sociálny fond :

k 1.1.2015: **63,80 EUR**

tvorba : + **58,87 EUR**

čerpanie: - **53,10 EUR**

k 31.12.2015: **69,57 EUR**

Pohľadávky:

Odberatelia /311/ **28 228,25 EUR**

Poskytnuté preddavky /314/ **0,00 EUR**

Ostatné pohľadávky /315/ **2 546,37 EUR**

Daňové pohľadávky /342/ **92,20 EUR**

Iné pohľadávky /378/ **32 024,34 EUR**

/335/ **0,00 EUR**

Oceňované rozdiely z post. pohľadávok /391/ **-176,60 EUR**

Tovar na sklade – zásoby:

Stav tovaru na sklade k 01.01.2015: **14 102,78 EUR**

Stav tovaru na sklade k 31.12.2015: **9 674,52 EUR**

Materiál na sklade – zásoby:

Spôsob účtovania zásob: spôsob B

Stav materiálu na sklade k 01.01.2015: **24 320,48 EUR**

Stav materiálu /112./ na sklade k 31.12.2015: **34 935,71 EUR**

Hospodársky výsledok:

Účtovný hospodársky výsledok pred zdanením:	7 551,05 EUR
Pripočítateľné položky:	146,21 EUR
- reprezentačné	3,89 EUR
- nedaňový náklad (neupl. DPH)	142,32 EUR
Odpočítateľné položky:	-1,88 EUR
- úroky kreditné	-0,98 EUR
- rozdiel účt. a daň. odpisov	-0,90 EUR
Základ dane:	7 695,38 EUR
Daň 22%	1 692,98 EUR

V Námestove, 04.05.2016

Vypracovala: Vajdiarová Lenka

Schválil: Ing. Anton Matejčík, konateľ spoločnosti