

**Poznámky k účtovnej závierke
rok 2015**

Daňové identifikačné číslo
2020118529

Zostavená ku dňu:
20/06/2016

Obchodné meno:
STAHL REISEN, spol. s r.o.

Sídlo:

Ulica:
Ul. 29. augusta 9

PSČ:
036 01

Mesto:
Martin

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015

I. Základné informácie o účtovnej jednotke (UJ)

Názov účtovnej jednotky.	STAHL REISEN, spol. s r.o.
Sídlo:	Ul. 29. augusta 9 036 01 Martin
IČO:	36370444
DIČ:	2020118529
Účtovné obdobie:	2015 (01.01. - 31.12.)
Účtovná závierka.	riadna

STAHL REISEN, spol. s r.o. začala svoju činnosť v roku 1997. Spoločnosť zabezpečuje služby v pasívnom cestovnom ruchu, sprostredkuje služby cestovného ruchu, predaj dopravných cenín, sprostredkuje poistenie. Od 01. júla 2002 je členom medzinárodnej asociácie leteckej prepravy (IATA). Od roku 2004 pôsobí ako franchisingový partner TUI ReiseCenter. Prevažujúci predmet činnosti – cestovná agentúra. Účtovná jednotka v roku 2015 zamestnávala 5 stálych zamestnancov, resp. od 01. 11. 2015 6 zamestnancov (Priemerný počet zamestnancov 5,16/mesiac). Spoločníci sú zamestnaní v spoločnosti ako stáli zamestnanci.

II. Informácie o členoch štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (EUR)

Spoločníci:	Výška podielu:	Hlasovacie práva:
Ing. Juraj Dedinský	3 319,391888 50 %	50%
Ing. Juraj Stahl	3 319,391888 50 %	50 %

Štatutárny orgán: konateľ

Členovia: Ing. Juraj Dedinský, Ing. Juraj Stahl, každý môže konať samostatne

Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

III. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nie je súčasťou nejakého konsolidovaného celku, nemá podiel na základnom imaní iných spoločností

IV. Informácia o účtovných zásadách a metódach

Účtovníctvo je vedené automatizovane prostredníctvom programu OMEGA spoločnosti KROS, s.r.o., Žilina. Spôsob spracovania a výstupy sú popísané v užívateľských príručkách a v helpových stránkach programu. Účtovníctvo je vedené v zmysle platnej legislatívy. Účtovníctvo vedie konateľ spoločnosti. Mzdová agenda je vedená prostredníctvom softvéru OLYMP rovnakého autora.

Príjmy z priamych akcií účtuje ako tržby na účet 602 (služby), sprostredkované služby pre iné subjekty ako zálohy cez účty 324 s následnou fakturáciou v prospech účtu 602, resp. 504.

UJ nakupovala drobný spotrebný materiál – kancelárske potreby, režijný materiál na spracovanie reklamných podkladov pre klientov a pod. Tento materiál je účtovaný priamo do spotreby na účet 501. UJ je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Príjmy z predaja služieb pravidelnej medzinárodnej dopravy a provízia zo služieb poskytovaných mimo územia EÚ je oslobodená od DPH (zahrňované do koeficientu), provízia z poistenia je oslobodená od DPH a nezahrňovaná do koeficientu. Provízia zo služieb, ktoré

organizuje slovenský touroperátor a poskytnutých na území EÚ podlieha 20 % sadzbe dane DPH. Provízia zo sprostredkovania poistenia je oslobodená od DPH. ÚJ si uplatňuje nárok na vrátenie DPH zaplatenej v krajinách EU prostredníctvom online aplikácie Finančná správa. Zahraničná DPH je najprv účtovaná ako nákladová položka. Vrátenie tejto DPH je účtované ako zníženie nákladu a pohľadávka.

V. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku (DM)

Spoločnosť vlastní DM :

- 2 sady klimatizačných jednotiek SPLIT TEKNO POINT
- trezorovú skriňu ADLO – MAXI G7.

Obidva sú plne odpísané. Nadálej však funkčné v používaní.

Formou finančného lízingu bolo v roku 2013 zakúpené osobné motorové vozidlo RANGE ROVER EVOQUE MT342DJ. V roku 2008 bolo tiež formou fin. leasingu zakúpené OMV TOYOTA YARIS EČ MT097CB predmet je plne uhradený a prevedený do majetku spoločnosti Spoločnosť nevyrába predmety dlhodobého majetku. Drobný hmotný a nehmotný majetok sa účtuje do nákladov v plnej výške na účty 501, resp. 518.

VI. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív a pasív súvahy

Údaje o pohľadávkach

Spoločnosť má pohľadávky: (EUR)

- z obchodného styku vo výške	252.600
- daňové pohľadávky	8.795
- iné pohľadávky	2.132

Pohľadávky sú krátkodobé v lehote splatnosti

Finančný majetok: (EUR)

- pokladňa	74.331
- účty	177.244

Spoločnosť nevlastní pohľadávky kryté záložným právom a nemá pohľadávky voči spriazneným osobám. Iné pohľadávky nesledované v účtovníctve spoločnosť nemá.

Údaje o záväzkoch

Spoločnosť má záväzky: (EUR)

- z obchodného styku	131.005
- zo sociálneho zabezpečenia	4.846
- voči zamestnancom	795
- daňové záväzky	1.325
- ostatné záväzky	65.606

Záväzky sú v lehote splatnosti

Údaje o vlastnom imaní: (EUR)

Text	k 31/12/14	k 31/12/15	rozdiel
Základné imanie	6.639	6.639	0
Ostatné kapitálové fondy	3.778	3.778	0
Zákonný rezervný fond	339	339	0
HV z min. období	61.022	72.950	11.928
HV bežného účtovného obdobia	15.292	10.362	-4.930
Spolu	87,070	94.068	6.998

Spoločnosť pravidelne mesačne tvorila sociálny fond vo výške 0,6 % z objemu hrubých miezd. prostriedky fondu boli použité na úhradu stravných šekov zamestnancov. Zostatok fondu k 31. 12. 2015 bol 1.289,00 EUR.

Spoločnosť nemá bankové úvery, nevydala dlhopisy, neprijala iné pôžičky a finančné výpomoci.

VII. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Výnosy z bežnej činnosti: (EUR)

- tržby z predaja služieb:	3.311.404
- tržby z predaja tovaru:	7
- výnosové úroky	72
- ostatné finančné výnosy	0
- kurzové zisky	0
- tržby z predaja DM	0

VIII. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

UJ nakupovala drobný spotrebný materiál – kancelárske potreby, režijný materiál na spracovanie reklamných podkladov pre klientov a pod. tento materiál je účtovaný priamo do spotreby na účet 501.

Hlavnými nákladmi je nákup služieb od ich poskytovateľov (504), režijné náklady (518), materiál (501), náklady na finančné služby bánk (568), mzdové náklady (521) a zákonné odvody (524).

IX. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Splatná daň za rok 2015 vo výške 2.880,00 € je uhradená vo forme 1/4 - ročných preddavkov s preplatkom 510,07 €

X. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

V septembri 2013 formou leasingu spoločnosť získala osobné motorové vozidlo RANGE ROVER EVOQUE EČ MT342DJ. Záväzok voči leasingovej spoločnosti VB Leasing, a.s. je uhrádzaný formou pravidelných mesačných splátok riadne a včas v zmysle splátkového kalendára. Leasingová zmluva LZC//13/20158. Do úplného splatenia predmetu leasingu zostáva uhradiť 6.240.64 € bez DPH

Vo februári 2008 formou finančného leasingu spoločnosť získala OMV TOYOTA YARIS EČ MT097CB, leasingová zmluva LZP/08/20073 – VB Leasing, a.s. Vozidlo je plne splatené a prevedené do majetku spoločnosti.

XI. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

Konatelia spoločnosti sú súčasne zamestnancami spoločnosti. Ich príjem spočíva v pravidelnej mesačnej mzde a podieloch na zisku spoločnosti. Odmeny ako štatutári nepoberajú.

XII. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Vzhľadom na neexistenciu spriaznených osôb takéto vzťahy neuvádzame.

XIII. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend:

- hospodársky výsledok za rok 2015 bude ponechaný pre použitie spoločnosti ako rezerva.

Spracoval: Ing. Juraj Stahl
V Martine, 20.06.2016

podpis konateľ'a spoločnosti