

POZNÁMKY K účtovnej závierka mikro

Spoločnosť : GERPEX, s.r.o.
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
Adresa : Jágeho 1/15, 971 01 Prievidza
IČO : 36802468
DIČ : 2022413657
IČ DPH: SK2022413657
Dátum vzniku : 10.7.2007
 Obchodný register sro. 18023/R

Účtovná jednotka podala oznámenie na daňový úrad Prievidza, že do 30.6.2016 má odklad na podanie daňového priznania.

Účtovná jednotka predkladá poznámky s vierou ďalšieho fungovania aj v roku 2016.
 V roku 2016 mala len zamestnancov na DVP v počte 4.
 Na hlavný pracovný pomer pracoval Ing. Grman Peter – konateľ.

Štatutárny zástupca sa nezmenil.

Majetok je všetok odpísaný. Odpisy sú v nulovej hodnote. Majetok evidujeme len v minimálne potrebnom množstve. HM – automobil Wolkswagen Sharan.
 Na burze firma neobchoduje.

Náklady na PHM si uplatňujeme v sume 80% a 20% je pripočítateľná položka k ZD.
 Náklady na Orange sme si uplatňovali v pomere 50% daňovo uznané a 50% neuznané a pripočítateľné položky.

V roku 2015 sme mali neuhradené vyšlé faktúry na ktoré sme si v zmysle zákona tvorili opravné položky.
 Neuhradené došlé faktúry za rok 2010-2013 sme pridali k ZD v roku 2014.

V roku 2014 účtovná jednotka zabudla zaúčtovať daňovú licenciu do výkazov firmy. Náprava sa stala v roku 2015 spätne sme to zaúčtovali, ale výkazy na daňový úrad sme nepodávali.

V roku 2014 Ing. Grman požičal spoločnosti sumu 3500,-, ktorá ešte nebola vyplatená.

V roku 2015 bol účtovný zisk v sume 6284,84€.
 Uplatnili sme si odpočet daňovej straty z roku 2015 v sume 3858,96€ a to ¼ v sume 964,74€.
 V daňovom priznaní sme uplatnili úhradu daňovej licencie z roku 2014 v sume 960,-€

Daňová povinnosť za rok 2015 bola 1438,19 -960,-€ DL = 478,19€ -minimálne musí byť 960,-.

Suma 960,-€ bola uhradená dňa 30.6.2016.

Zostatok na zápočte DL v roku 2016 e 481,81 €

+