

Poznámky k účtovnej závierke 2016

Strana:

1

Firma: MÍČ SYSTÉM SK, s.r.o.
Sídlo: Horná 1073, 022 01 Čadca
IČO: 36413950
DIČ: 2021754702
IČ DPH: SK2021754702
Obch. register: Okresný súd jŽilina, Obchodný register odd. Sro, vložka číslo: 1445/L

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 22.10.2003

:

Účtovná jednotka ďalej pokračuje vo svojej ekonomickej činnosti.

Počet zamestnancov: 0

013 001 Softvér

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	133,22	133,22	

211 003 Pokladnica EUR

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	34 249,30	34 249,30	

221 001 Bankový účet č. 1

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	47 546,09	47 546,09	

311 001 Odberatelia

		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
290100006 IMOS Brno, a.s.	21.08.2009	978,05	978,05	
290100009 HANT BA, s.r.o.	09.09.2009	2 932,50	2 932,50	
290100010 ALVEST, s.r.o.	11.09.2009	4 998,00	4 998,00	
290100014 IMOS Brno, a.s.	24.11.2009	227,50	227,50	
290100015 HANT BA, s.r.o.	01.12.2009	517,50	517,50	
240100004 IMOS Brno, a.s.	25.11.2010	4 838,90	4 838,90	
240100005 ALVEST, s.r.o.	06.12.2010	6 646,00	6 646,00	
110100002 IMOS Brno, a.s.	30.09.2011	5 078,70	5 078,70	
110100005 IMOS Brno, a.s.	31.12.2011	504,30	504,30	
130100002 DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.	26.06.2013	5 643,00	5 643,00	
130100005 DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.	06.08.2013	627,00	627,00	
130100006 Chemkostav, a.s.	05.08.2013	2 794,50	2 794,50	
130100007 IMOS Brno, a.s.	30.09.2013	2 700,00	2 700,00	
130100010 IMOS Brno, a.s.	09.12.2013	300,00	300,00	
130100011 Chemkostav, a.s.	31.12.2013	150,27	150,27	
140100001 KERAMING a.s.	28.07.2014	2 700,00	2 700,00	
140100003 HORNEX, a.s.	15.10.2014	2 767,50	2 767,50	
140100005 ZIPP BRATISLAVA spol.s.r.o.	31.10.2014	5 811,75	5 811,75	
140100006 KERAMING a.s.	18.11.2014	300,00	300,00	
150100001 STRABAG POZEMNÉ INŽINIERSKE STAVIT	30.03.2015	615,00	615,00	
150100002 HORNEX, a.s.	24.04.2015	307,50	307,50	
150100003 STRABAG POZEMNÉ INŽINIERSKE STAVIT	14.05.2015	2 468,75	2 468,75	
150100004 STRABAG POZEMNÉ INŽINIERSKE STAVIT	15.05.2015	2 929,50	2 929,50	
150100005 STRABAG POZEMNÉ INŽINIERSKE STAVIT	23.06.2015	6 418,75	6 418,75	
150100007 VOD-EKO a.s. Trenčín	16.09.2015	2 700,00	2 700,00	
150100008 DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.	29.09.2015	2 947,50	2 947,50	
150100009 STRABAG POZEMNÉ INŽINIERSKE STAVIT	22.09.2015	325,50	325,50	
150100010 STRABAG POZEMNÉ INŽINIERSKE STAVIT	22.09.2015	987,50	987,50	
150100011 VOD-EKO a.s. Trenčín	09.10.2015	2 700,00	2 700,00	
150100012 VOD-EKO a.s. Trenčín	26.11.2015	600,00	600,00	
150100013 DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.	03.12.2015	327,50	327,50	
160100002 Chemkostav, a.s.	31.05.2016	41 545,56	41 545,56	
160100004 Chemkostav, a.s.	15.07.2016	13 254,44	13 254,44	
160100006 Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava	19.09.2016	5 472,00	5 472,00	

160100007 OVIDA, s.r.o.	10.10.2016	3 000,00	3 000,00	
160100011 Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava	22.11.2016	54 720,00	54 720,00	
160100012 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	08.12.2016	2 900,00	2 900,00	
Spolu		194 734,97	194 734,97	
314 003 Poskytnuté preddavky - k poskytnutým platbám				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
16/DF/50 F A U, s.r.o.	08.12.2016	2 500,00	2 500,00	
Spolu		2 500,00	2 500,00	
321 001 Dodávatelia				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
13/DF/09 J - STAV spol.s.r.o.	20.06.2013	619,92	619,92	
16/DF/37 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smreča	15.11.2016	-216,00	-216,00	
16/DF/38 CRH (Slovensko) a.s.	05.12.2016	-357,00	-357,00	
Spolu		46,92	46,92	
321 005 Dodávatelia EU - v EUR				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
ZDF/1606 Ing. Jaroslav Míč	18.10.2016	-8 500,00	-8 500,00	
ZDF/1607 Ing. Jaroslav Míč	14.11.2016	-20 000,00	-20 000,00	
ZDF/1608 Ing. Jaroslav Míč	15.11.2016	-21 000,00	-21 000,00	
Spolu		-49 500,00	-49 500,00	
341 001 Daň z príjmov				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu		-17 609,40	-17 609,40	
343 520 Daň z pridanej hodnoty				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
IDR nadmerný odpočet	31.10.2016	4 636,53	4 636,53	
IDR nadmerný odpočet	30.11.2016	2 375,91	2 375,91	
IDR nadmerný odpočet	31.12.2016	700,00	700,00	
Spolu		7 712,44	7 712,44	
365 002 Ostatné záväzky voči spoločníkom CZK				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu		-4 323,60	-4 323,60	
CZK 116 828,15 pôžička od spoločníka				
385 001 Príjmy budúcich období				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
16/IDX/001-01	01.01.2016	55 922,68	55 922,68	
Spolu		55 922,68	55 922,68	
Senica ČOV - 39 832,68 Eur Tesco Žilina - 3 930,- Eur KL Pezinok 12 160,- Eur				
411 001 Základné imanie				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu		-6 638,78	-6 638,78	
421 001 Zákonný rezervný fond				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu		-663,88	-663,88	
428 001 Nerozdelený zisk minulých rokov				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu		-159 184,80	-159 184,80	
428 004 Nerozdelený zisk minulých rokov - rok 2012				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu		-11 491,18	-11 491,18	
428 005 Nerozdelený zisk minulých rokov - rok 2013				
		Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel

Spolu	-35 764,86	-35 764,86	
428 006 Nerozdelený zisk minulých rokov - rok 2014			
	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	-25 600,58	-25 600,58	
428 007 Nerozdelený zisk minulých rokov - rok 2015			
	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	-35 286,28	-35 286,28	
KM Krátkodobý majetok			
	Evidovaný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	443,99	443,99	

V Čadci: 02.02. 2017
