I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:

AD servis s.r.o. IČO 36375969
Antona Bernoláka 51 DIČ 2021343896
010 01 Žilina

Spoločnosť AD servis, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 12.9.1997 a do obchodného registra bola zapísaná 14.11.1997 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 107354/L.)

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- vedenie účtovníctva

3. Spoločnosť nemá účasť v iných účtovných jednotkách.

4. Priemerný počet zamestnancov

Spoločnosť mala v roku 2016 troch zamestnancov.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku za rok 2015 dňa 31.10.2016 a rozhodlo o zaúčtovaní zisku za rok 2015 na úhradu straty min.rokov.

KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti.

II.

ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne počas celého účtovného obdobie. Zmeny metódy sa počas účtovného obdobia nevyskytli.

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Spoločnosť v účtovnom období nenadobudla nehmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 eur a nižšia ,sa eviduje ako zásoby. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby			
Stroje, prístroje a zariadenia	6	Rovnomerná	**16,67**
Dopravné prostriedky	4	Rovnomerná	**25**

b) Cenné papiere a podiely
Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o cenných papieroch.
.

c) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam.

d) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku

e) Záväzky
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.

f) Leasing
Spoločnosť neeviduje majetok obstaraný formou finančného alebo operatívneho leasingu.

g) Deriváty
Spoločnosť neobchoduje s cennými papiermi a neúčtuje o derivátoch.

h) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť neeviduje majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi

i) Cudzia mena
Spoločnosť neeviduje majetok ani záväzky v cudzej mene.

j) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

III.

ÚDAJE NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nevlastní.

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

3. Pohľadávky

Pohľadávky po lehote splatnosti : 0

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni a na účet v banke. Účtom v banke môže Spoločnosť voľne disponovať.

	K 31.12.2016	k 31.12.2015 v eurách
Peniaze v hotovosti	1541	307
Peniaze na účte v banke	970	1522
SPOLU	**2511**	**1829**

ÚDAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1.	**Vlastné imanie**	**1102**	**3913**
	ZI	6639	6639
	RF	664	664
	Strata min.rokov	0	-7248
	HV 2015		3858
	HV 2016	-6201	

1. Záväzky

Záväzky po lehote splatnosti : 0

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	31.12.2016	31.12.2015 v eurách
Stav k 1. Januáru	33	3
Tvorba na ťarchu nákladov	67	48
Čerpanie	76	18
Stav k 31. Decembru	**24**	**33**

3. Bankové úvery

Spoločnosť v účtovnom období nečerpala bankový úver.

VÝNOSY

1.	**Tržby za vlastné výkony a tovar**	**2016**	**2015**
	Tržby za služby	40 808	42 709

NÁKLADY

1. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad nákladov na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

	2016	2015 v eurách
Nájomné	4177	4835
Ostatné	1646	2645
SPOLU	**5823**	**7480**

2. Finančné náklady

Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	2016	2015 v eurách
Bankové poplatky	107	110
SPOLU	**107**	**110**

ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Majetok, ktorý nie je vo vlastníctve Spoločnosti

Spoločnosť neeviduje na podsúvahových účtoch tovar v konsignačných skladoch.

2. Majetok daný do prenájmu

Spoločnosť nedala do prenájmu majetok

INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Prípadné ďalšie záväzky

Spoločnosť nemá ďalšie záväzky.

2. Ostatné finančné pohľadávky / záväzky

Spoločnosť neeviduje finančné pohľadávky a záväzky.

L. ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

V účtovnom období spoločnosť vyplácala spoločníkovi mzdu.

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Počas účtovného obdobia Spoločnosť neuskutočnila žiadne transakcie so spriaznenými osobami:

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.