

Rok 2016

I.

Všeobecné údaje

Obchodné meno : **LUMAZ s.r.o.**

Sídlo : Žilinská 644/1 Trenčín

Spoločnosť je zapísaná vo Výpise OR Okresného súdu Trenčín odd. Sro vložka č. 30428/R.

Spoločnosť začala svoju činnosť od 10.04.2014.

Predmet činnosti : Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál

Základné imanie : 5 000 EUR

Štatutárny orgán : Maroš Hošták, konateľ

Ľubica Hoštáková, konateľ

Spoločníci : Maroš Hošták, 50 % podiel na ZI

Ľubica Hoštáková, 50 % podiel na ZI

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2016 3

II.

Informácie o prijatých postupoch

Spoločnosť uplatňuje štatút mikro účtovnej jednotky podľa § 2 ods. 5 Zákona o účtovníctve.

Spoločnosť/d'alej účtovná jednotka/ zabezpečuje predmet činnosti prevádzkovaním Samoobslužnej jedálne so sídlom na Námestí sv. Anny č. 15 v Trenčíne.

Účtovná jednotka používa pre vedenie podvojného účtovníctva program podvojného účtovníctva firmy Kalasoft – Ing. Kalafút, so sídlom v Dubnici nad Váhom, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.

O účtovníctve v znení neskorších noviel a predpisov.

V zmysle § 5 ods.1 zákona o účtovníctve poveruje účtovná jednotka vedením účtovníctva firmu MARBAJ, s.r.o. Motešice .

Sledovanie prvotných nákladov a výnosov je zabezpečené za účtovnú jednotku ako celok.

Zásoby účtovnej jednotky sa účtujú spôsobom B.

III.

Doplňujúce informácie k súvahe a k výkazu ziskov a strát

Aktíva účtovnej jednotky

Sú tvorené obežným majetkom v členení účtov: 112. Zásoby 2116 EUR, 311. Odberatelia 529 EUR, 381. Náklady budúcich období 77 EUR a finančným majetkom z účtov 221. a 211. vo výške 20 682 EUR.

Pasíva účtovnej jednotky

Závazky sú tvorené zostatkom na účte 321. Dodávateľia 7 685 EUR z toho po lehote splatnosti 2755 EUR a zostatkom na účte 325. Závazok na nájomnom roka 2014 v sume 1 200 EUR a roka 2016 vo výške 600 EUR, voči prenajímateľovi priestorov Samoobslužnej jedálne, na námestí sv. Anny č. 15 v Trenčíne, Ing. Michalovi Urbánkovi.

Ostatné záväzky sú na účte 365. voči spoločníkom 1 158 EUR a zostatky časového rozlíšenia pasív vo výške 126 EUR.

Závazky voči zamestnancom a poisťovniam za 12/2016 vo výške 1816 EUR sú splatné v januári 2017.

Závazok na DPH za 11/2016 je vo výške 638 EUR a za 12/2016 vo výške 492 EUR splatný v 01/2017.

Odvodové povinnosti za rok 2016 v EUR

HV pred zdanením + 5 099,78

Pripočítateľné položky + 1 508,13 / Výdavky nad limit ZDP 708,13 EUR a sumy neuhradené do konca zdaňovacieho obdobia na nájomnom 600 EUR a účtovné služby 200 EUR /

Odpočítateľné položky - 1 600 / Sumy uhradené do konca zdaňovacieho obdobia nájomné 11-12/2015 1200 EUR a účtovné služby 11-12/2015 400 EUR/

Výsledný vzťah k ŠR – daň na úhradu 1 049,68 EUR.

Trenčín, marec 2017

Maroš HOŠTÁK

konateľ