

## **A L T I J A , s.r.o.**

### **I. Základné informácie o účtovnej jednotke**

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti :

ALTIJA, s.r.o.  
320,  
900 50 Kráľová pri Senci  
IČO : 31436021  
DIČ : 2020362278

2. Predmet činnosti spoločnosti :

Veľkoobchod

3. Priemerný počet zamestnancov :

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2016 – 1 zamestnanec  
Stav zamestnancov k 31.12.2016 - 1 zamestnanec

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5  
Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa  
§ 14 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2016  
do 31.12.2016. Zostavená bola za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015, za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená  
riadnym valným zhromaždením dňa 20.3.2016.

### **II. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky**

Štatutárny orgán :

Konateľ : Ján Balog

### **III. Informácia o spoločníkoch účtovnej jednotky**

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2015 bola takáto :

	Podiel na základnom imaní	%
Ján Balog	6 639	100
Mýtna 30, 902 01 Pezinok		

#### IV. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok  
Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku.  
Majetok sa oceňoval obstarávacou cenou v zložení : obstarávacia cena a cena montáže
2. Zásoby  
Oceňovanie sa uskutočňovalo podľa § 25 ods. c zákona NR SR č. 563/1991 Z.z. obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahrňovala cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním.  
Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob spoločnosť postupovala podľa Postupov účtovania ÚT 1 čl. 2 spôsobom **B** účtovania zásob.
3. Peňažné prostriedky  
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
4. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období  
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške , ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
5. Rezervy  
Rezervy sa tvorili na nákladové položky v očakávanej výške.

#### V. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok	31.12.2015	31.12.2016
Obstarávacia cena		
Stavby	16 200,86	16 200,86
Samostatné hnutelné veci	16 963,37	16 963,37
Dopravné prostriedky	66 109,32	66 109,32
Pozemky	2 059,35	2 059,35
Spolu :	101 332,90	101 332,90
	31.12.2015	31.12.2016
Oprávky		
Stavby	13 451,00	13 857,00
Samostatné hnutelné veci	14 382,37	15 971,37
Dopravné prostriedky	46 748,65	53 028,65
Spolu :	74 582,02	82 857,02
	31.12.2015	31.12.2016
Zostatok.		
Stavby	2 749,86	2 343,86
Samostatné hnutelné veci	2 581,00	992,00
Dopravné prostriedky	19 360,67	13 080,67
Pozemky	2 059,35	2 059,35
Spolu :	26 750,88	18 475,88

## 2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nedisponovala a ani nedisponuje dlhodobým finančným majetkom.

## 3. Pohľadávky

	31.12.2015	31.12.2016
Pohľadávky obchodného styku	564,92	-
Pohľadávky voči spoločníkom	-	-
Daňové pohľadávky	1 062,31	138,33
Spolu	1 627,23	138,33

Prehľad pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

	31.12.2015	31.12.2016
Pohľadávky v lehoty splatnosti	1 627,23	138,33
Pohľadávky po lehote splatnosti	-	-
Spolu		

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

## 4. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok

## 5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

	31.12.2015	31.12.2016
Náklady budúcich období	306,55	78,17
Príjmy budúcich období	844,69	-

## VI. Informácie k údajom na strane pasív súvahy

### 1. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

	31.12.2015	31.12.2016
Vlastné imanie spolu, v tom :	23 693,12	24 449,25
Základné imanie	11 639,00	11 639,00
Fond zo zisku, v tom	1 327,80	1 327,80
Zákonný rezervný fond	1 327,80	1 327,80
Výsledok hospodárenia min. rokov	8 917,56	10 251,66
-Neuhradená strata min. rokov	-	-
Výsledok hospodárenia bež. účt .obdobia	1 808,76	1 230,79

### 2. Tvorba a čerpanie rezerv

	31.12.2015	31.12.2016
Zákonné		
Vypracovanie daňového priznania	350,00	350,00
Nevyčerpaná dovolenka	-	-
Sociálne a zdravotné poistenie	-	-

### 3. Štruktúra záväzkov

	31.12.2015	31.12.2016
Záväzky z obchodného styku	9 962,61	6 136,79
Záväzky voči spoločníkom	390,94	387,48
Záväzky soc. zabezpečenia	193,77	189,68
Daň DPH	-	344,25
Daň zo závislej činnosti	17,35	16,54
Daň z príjmu PO	474,62	
Daň z motorového vozidla	497,47	503,20
Nevyfakturované dodávky	238,06	602,45
Ostatné záväzky voči spoločníkom	10 000,00	5 000,00
Záväzky z nájmu	5 428,30	5 748,43
Krátkodobé záväzky	27 203,12	18 928,82
	31.12.2015	31.12.2016
Záväzky voči spoločníkom		
Záväzky zo SF	808,96	841,83
Záväzky z nájmu	12 359,05	6 610,62
Záväzky voči spoločníkom	-	-
Dlhodobé záväzky	13 168,01	7 452,45
4. Záväzky po lehote splatnosti	4 400,00	3 150,00
Záväzky do lehoty splatnosti	35 971,13	4 302,45
5. Záväzky voči spriazneným osobám		
Spoločnosť nemá záväzky voči spriazneným osobám		
6. Odložený daňový záväzok		
Spoločnosť neúčtovala o odloženom daňovom záväzku		
7. Záväzky zo sociálneho fondu		
	31.12.2015	31.12.2016
Stav k 1.1.	776,11	808,96
Tvorba	32,85	32,87
Čerpanie	-	-
Stav k 31.12	808,96	841,83

Sociálny fond sa tvorí podľa zákona o sociálnom fonde povinne na ťarchu nákladov.

### VII. Informácie k údajom vykazovaným v nákladoch

	31.12.2015	31.12.2016
Spotrebované nákupy	357 216,58	308 943,88
Služby	21 174,06	15 586,30
Osobné náklady	7 423,92	7 407,10
Dane a poplatky	2 317,31	1 308,62
Iné náklady na hospodársku činnosť	2 206,54	1 787,60
Odpisy a opravné položky	8 545,00	8 275,00
Finančné náklady	1 557,56	1 454,02
Daň z príjmu	557,80	347,07
Náklady celkom	400 915,79	345 128,76

### **VIII. Informácie k údajom vykazovaným vo výnosoch**

	31.12.2015	31.12.2016
Tržby za vlastné výkony a tovar	399 436,66	346 359,03
Iné výnosy z hospodárskej činnosti	1 692,96	0,01
Finančné výnosy	1 120,31	0,51
Výnosy celkom	402 249,93	346 359,55

### **IX. Informácie o podsúvahových účtoch**

Majetok  
Spoločnosť neúčtovala na podsúvahových účtoch

### **X. Prehľad o finančných tokoch**

Spoločnosť nie je povinná vyhotovovať prehľad peňažných tokov na základe § 3 Opatrenia MF SR Č. 4455-2003-92 nakoľko nemá povinnosť auditu.

### **XI. Informácia o skutočnostiach ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a dňom jej zostavenia**

Po 31.12.2015 nenastali udalosti. Ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, Ktoré sú predmetom účtovníctva.

O výsledku hospodárenia – zisk za účtovné obdobie 2016 vo výške 1 230,79 EUR rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roku 2017.

V Kráľovej pri Senci 09 .03.2017

Podpis štatutárneho orgánu