

POZNÁMKY K 31.12.2016

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky :

J & P, s.r.o.
Ovsištské nám. 1
851 04 Bratislava

Dátum založenia : 31.07.2002
Dátum vzniku : 31.07.2002
IČO : 35 841 109

2. Opis hodnodárskej činnosti účtovnej jednotky : /ďalej UJ/

- prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ v rozsahu voľ.živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/v rozsahu voľ.ž.,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku v rozsahu voľnej živnosti,
- leasing a prenájom spotreb. tovaru, automobilov, dopr.prostriedkov, strojov, stroj.zar. a technológií,
- reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo v rozsahu voľnej živnosti,
- prieskum trhu,
- poradenská činnosť v oblasti obchodu,
- usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
- vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
- factoring a forfaiting,
- automatizované spracovávanie dát,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť účtovných poradcov,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov.

3. Priemerný počet zamestnancov UJ počas účt. obdobia : 1

z toho počet vedúcich zamestnancov : 1

4. Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom : žiadne.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : riadna

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie : 28.06.2016

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov UJ

1. Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov UJ :

Konateľ : Ing. PAVEL DERKAY
Ing. JURAJ BRATISLAVSKÝ

2. Štruktúra spoločníkov s uvedením hodnoty percentuálnej výšky ich podielu na zákl. imaní UJ :

Ing. Pavel Derkay	- 50 % podiel na ZI	- 136.095 eur
Bratislavský a spol., s.r.o.	- 50 % podiel na ZI	- 136.095 eur

C. Informácie o konsolidačnom poli

Žiadne.

D. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

1. UJ bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad a metód : žiadne.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :

- a/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou : obstarávacou cenou
- b/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou : obstarávacou cenou
- c/ zásoby obstarané kúpou : obstarávacou cenou

- e/ pohľadávky pri ich vzniku : menovitá hodnota
 f/ časové rozlíšenie na strane aktív aj pasív súvahy : obstarávacou cenou
 g/ záväzky : obstarávacou cenou.
4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok : v zmysle zákona o dani z príjmu.
 5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku : žiadne.

E. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy.

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku /EUR/ - vid' tlačivo účtovnej závierky
 9. Štruktúra dlhodobého fin. majetku : ostatný dlhodobý fin. majetok, /poskytnutá pôžička/
 13. Opravné položky k pohľadávkam : 7.517
- | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|--------|------|--------------------|--------|
| 14. Hodnota pohľadávok : | BO : do lehoty splatnosti | : | 8.047 | PO : | do lehoty splatn.: | 6.312 |
| | po lehote splatnosti | : | 66.818 | | po lehote splatn.: | 69.245 |
| | Spolu | : | 74.865 | | Spolu : | 75.557 |
18. Významné položky časového rozlíšenia príjmov bud.období : 9.183

F. Informácie o vykázaných údajom na strane pasív súvahy.

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie :
 a/ opis základného imania : splatené.
 b/ hodnota základného imania : 272.190 eur.
 c/ hodnota podielov podľa spoločníkov : 1. Ing. Pavel Derkay 136.095 eur
 2 Bratislavský a spol s.r.o. 136.095 eur
2. Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka :
 2.a Rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia :
- | | BO | PO |
|--|-----------|---------|
| - zisk k rozdeleniu z minulého účt. obdobia : z toho | 5.816 eur | 190 eur |
| prídela do zák.rezervn.fondu | 291 eur | 0 eur |
| prídela na zvýšenie ZI | | |
| prídela do štatutár.fondov | | |
| prídela do ostat.fondov | | |
| použitie na vyrovnanie straty min.rokov | | |
| nerozdelený zisk min.rokov. | 5.525 eur | 190 eur |
| dividenda spoločníkov | | |
- 2.b Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka :
- V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu UJ.
- | | BO | PO |
|--|----|----|
| - uhrada straty min.obdobia : | | |
| uhrada straty z rezervného fondu | | |
| uhrada straty zo štatutár.fondov | | |
| uhrada straty spoločníkmi | | |
| uhrada straty znížením základného imania | | |
| uhrada straty z nerozdel.zisku min.rokov | | |
| prevod na neuhradenú stratu z min.rokov | | |
| iná uhrada straty. | | |
4. Jednotlivé druhy rezerv v bežnom roku : netvorené

5. Výška záväzkov :	149.284 eur	do lehoty splatnosti :	45.643 eur
		po lehote splatnosti :	103.641 eur
6. Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení :			
a/ z obchodného styku -		doba splatnosti do 1 roka :	15.398
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	12.097
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	5.246
b/ nevyfakturované dodávky -		doba splatnosti do 1 roka :	0
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
c/ voči spoločníkom a združeniu -		doba splatnosti do 1 roka :	25.000
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	86.278
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
d/ voči zamestnancom -		doba splatnosti do 1 roka :	992
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
e/ zo sociálneho zabezpečenia -		doba splatnosti do 1 roka :	444
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
f/ daňové záväzky a dotácie -		doba splatnosti do 1 roka :	3.287
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
g/ ostatné záväzky -		doba splatnosti do 1 roka :	522
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	20
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
h/ bankové úvery a výpomoci -		doba splatnosti do 1 roka :	0
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	0
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	

7. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku : žiadny.

8. Záväzky zo sociálneho fondu :

Text	BO	PO
Stav SF k 1.1.BO	462	414
Tvorba	60	48
Čerpanie	0	0
Stav SF k 31.12.BO	522	462

G. Informácie o výnosoch.

1. Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar : /v eur/

Teritorium	BO	PO	Pozn.
SR	219.680	182.922	služby

H. Informácie o nákladoch.

1. Významné položky nákladov : /eur	služby	100.236
	mzdy a soc.	14.897
	dane a iné	14.940
	odpisy	10.475
	mat.+energia	66.868
	finanč.nákl.	2.768

I. Informácie o daniach z príjmov.

1. Suma odloženej dane z príjmu : minimálna

J. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch.**K. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach.****L. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami.**

Požička poskytnutá konateľom.

Poskytnuté služby konateľom.

M. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.**N. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania.**

Zmeny zložiek vlastného imania :

Text	Stav k 1.1.BO	Prírastky	Ubytky	Stav k 31.12.BO
A. Vlastné imanie spolu, v tom :	281.835	7.099	0	288.934
A.I. Základné imanie, v tom :	272.190	0	0	272.190
A.I.1 Základné imanie /411/	272.190	0	0	272.190
A.II. Kapitálové fondy,				
A.III Fondy zo zisku, v tom :	1.857	291	0	2.148
A.III.1 Zákonný rezervný fond /421/	1.857	291	0	2.148
A.III.2 Nedeliteľný fond /422/				
A.III.3 Štatutár.fond /423/				
A.IV. Výsledok hosp. min.rokov	1.972	5.525	0	7.497
A.IV.1 Nerozd.zisk min.rokov /428/	1.972	5.525	0	7.497
A.IV.2 Neuh. strata min.rokov /429/	0	0	0	0
A.V. Hosp.výsledok bež. účt. obd.	5.816	1.283	0	7.099

Zostavené dňa

: 8.03.2017