

Poznámky

k 31.12.2015

Autoservis Požeský s.r.o.

29. augusta 479/13

03901 Turčianske Teplice

Právna norma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum založenia: 22.1.2005

Dátum vzniku: 22.1.2005

Predmetom podnikania(činnosti) – vid' výpis z obchodného výpisu č.864/5, vložka 15830/L

Hlavným predmetom činnosti: Oprava osobných a nákladných motorových vozidiel.

IČO: 36426857

DIČ: 2021937357

2.

Štatutárny orgán : Jozef Požeský

Karol Požeský

Konatelia: Jozef Požeský

Karol Požeský

Spoločníci : Jozef Požeský – vklad 3.319,39 €

Karol Požeský – vklad 3.319,39 €

Za spoločnosť konajú a podpisujú každý samostatne.

Výška základného imania : 6.638,78 €

Vlastné imanie – 88.386,- €

Priemerný počet zamestnancov v r. 2015 sú 4 pracovníci,
z toho jeden v riadiacej pôsobnosti.

Dátum schválenia účtovnej závierky 10.3.2015

Priestory, v ktorých má firma prevádzku, ako aj prístroje a zásoby materiálu sú poistené v poisťovni ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Zásoby materiálu spoločnosť obstaráva nákupom. Pri účtovaní nákupu a výdaja zásob, účtovná jednotka postupuje spôsobom A.

Ceny zásob, za ktoré boli nakúpené, ako aj výdaj materiálu, sa vedie v analytickej evidencii.

Účtovná jednotka od roku 2012 spláca leasing na autoservisnú techniku a od roku 2014 leasing Autoservisná technika – vyvažovanie kolies, zhadzovanie pneumatik. Na menované prístroje ako aj Kärcher uplatňuje odpis podľa odpisových tried a podľa odpisového plánu. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom. Z evidencie bol vyradený HIM

1. Oceľové dvere – nadobudnuté v r.2008 – 2011
2. Oceľové dvere – nadobudnuté v r.2009 – 2012
3. EPU HOZ, Prelis dvere – nadobudnuté v r. 2010 – 2013

V roku 2015 spoločnosť s.r.o. nevlastnila žiadne cenné papiere. Má jeden bankový účet v Slovenskej sporiteľni.

Peňažná hotovosť sa vedie v pokladničnej knihe očíslovanými príjmovými a výdajovými pokladničnými dokladmi. Každý hotovostný príjem prechádza cez registračnú pokladnicu.

V roku 2015 boli prijaté v registračnej pokladnici len úhrady za vyšie faktúry.

Mesačne sa tvorí zákonný rezervný sociálny fond vo výške 0,6% zo základu miezd. Za rok 2015 sa tento fond využíval na príspevok k strave pre zamestnancov.

Hospodársky výsledok za rok 2015 je -13.760,13 a položky

zvyšujúce výsledok hospodárenia sú nevyplatené dodávky - spracovanie účtovníctva na daňové priznanie 498,-
 Nezaplatená faktúra za vodu 21,91 € a ostatné položky 20% z hovorov za mobil 248,02€. Spolu 767,93 €. Znížená strata na -12.992,20. Z toho vyplýva zaplatiť daňovú licenciu vo výške 960,-€.

<u>Peňažné toky</u>	<u>r.2015</u>	<u>r.2014</u>	<u>Rozdiel</u>
Spotr. mat. a dr.nákup	51.918,-	54.334,-	-2.416,-
Spotreba energie	1.152,-	1.189,-	-37,-
Služby	8.886,-	9.895,-	-1009,-
Mzdy	31.422,-	31.019,-	+403,-
Odvody SP + ZP	10.939,-	10.794,-	+145,
Odpisy	7.357,-	5.255,-	+2.102,-
Nákl. z finan. činnosti	884,-	838,-	+46,-
Tržby z pred. služieb	104.400,-	121.111,-	-16.711,-
Vlastné imanie	-88.386,-	-96.865,-	+8.479,-

Turčianske Teplice dňa: 5.2.2016