

2. Informácie o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky:	INŠTALACENTRUM s.r.o.		
Sídlo účtovnej jednotky:	Hviezdoslavova 3661, Michalovce 071 01		
Založenie účtovnej jednotky:	11.03.2009		
Opis hospodárskej činnosti:	vodoinštalatérske práce		
Zostavenie ÚZ:	riadna		
Schválenie:	2016		
Spoločníci:	Ing. Marcinková Jana Ing. Marcinko Vincent		
Podiely:			
Ing. Marcinková Jana	50%	2500,-	splatené
Ing. Marcinko Vincent	50%	2500,-	splatené

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...11.00.....

Počet žien z celkového stavu zamestnancov: 2

4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka vedie podvojnú účtovníctvo v súlade s postupmi účtovania

Spôsob oceňovania:

- zásoby oceňujeme v obstarávacej cene, evidujeme priamo v spotrebe spôsobom B
- záväzky oceňujeme v obstarávacej cene
- DHIM do 1700,- oceňujeme v obstarávacej cene, účtujeme priamo do spotreby
- HIM nad 1700,- oceňujeme v obstarávacích cenách,

Odpisový plán:

- dopravné prostriedky	10S	4roky	rovnomerný
- prístroje a zar.	10S	4roky	rovnomerný
- el. zariadenia	20S	6rokov	rovnomerný
- budov, stavby	50S	20rokov	rovnomerný

Majetok je poistený, evidovaný na účte 548

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

SÚVAHA:

- Aktíva:
- zostatková cena HIM na r.05,06
budovy, haly , garáže, dielne
dopr. prostriedky, stroje na čistenie kanalizácií
pozemky
 - zostatok PHM v nádrži na r.109
 - neuhradené pohľadávky v lehote splatnosti, polehotné tvorené opravné položky na r.18
 - preplatky na daniach na r. 19
 - finančné prostriedky na pokladni a na bankovom účte na r.22

- Pasíva:
- splatevné základné imanie spoločníkov na r. 26
 - zákonný rezervný fond sa nenavýšuje
 - HV prevedený na účet nerozdelenej straty na r.32
 - záväzky v lehote splatnosti na r.39
 - tvorba soc.fondu na r.35
 - mzdy, odvody za zamestnancov za 12/2016 odvedené v 1/2017 na r.40
 - dane a poplatky v lehote splatnosti na r. 41
 - rezerva na nevyčerpanú dovolenku, odvody do fondov na r. 43
 - krátkodobý úver na r. 44

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

- výnosy s poskytovania služieb v oblasti živnosti
- tržba z predaja HIM na r. 6
- ost.zisky na r. 07 (uprava ZC, odpisov HIM)

- náklady na spotrebu - materiál na prevádzku, kancelárske potreby, PHM, ND pre vozový park, čistiace prostriedky, náklady na energiu
- náklady na služby - poštovné, opravy, cestovné,telekomunikácie
- náklady na mzdy a odvody do fondov, stravné
- dane z nehn., poplatky na r. 10-13
- odpisy HIM na r. 14
- poistenie majetku na r. 17
- tvorba OP k pohľadávkam po lehote splatnosti na 720, 1080 dní na r.16
- uroky z uveru na r. 31
- poplatky banke zavedenie bežného účtu a uveru na r. 33
- daň. licencia na r. 36

K žiadnym mimoriadnym účtovným prípadom v priebehu účtovného obdobia nedošlo.