

2. Informácie o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky: ARJADNE s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Kpt. Nálepku 1064/41, Michalovce
Založenie účtovnej jednotky:
Opis hospodárskej činnosti: Účtovnícke činnosti
chránené pracovisko: výroba reklamných predmetov z úžitkových materiálov

Schválenie účtovnej závierky: 6/2016
Zostavenie účtovnej jednotky: riadna, účtovná jednotka pokračuje vo svojej činnosti

Spoločníci: Ing. Gabriela Raškovská

Podiely:

Ing. Raškovská	100%	6639	splatený
----------------	------	------	----------

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...4,00.....

Účtovná jednotka zamestnáva 4 zamestnancov - ženy
- z toho 2 zamestnankyne - invalidné dôchodkyne vo vytvorenem chránenom pracovisku.

4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka vedie podvojnú účtovníctvo v súlade s postupmi o účtovníctve

Oceňovanie:

- zásoby oceňujeme v obstarávacích cenách, účtujeme spôsobom B v spotrebe, na konci účtovného obdobia ohodnotíme vlastné výrobky a vykazujeme na sklade
- záväzky oceňujeme v obstarávacích cenách
- DHIM do 1700,- ak nadobudame, tak účtujeme do spotreby
- HIM nad 1700.- neevidujeme

odpisový plán nebol vytvorený

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

SÚVAHA:

- Aktíva:
- material na sklade a výrobky vykázané na r. 15
 - krátkodobé pohľadávky z obchodného styku evidujeme na r.18.
pohľadávky po splatnosti - zatiaľ sa nevytvárajú OP, priebeh jednaní
 - nevykturované služby na r. 20
 - peňažná hotovosť na pokladni a na bežnom účte na r. 22

- Pasíva:
- splatené základné imanie na r. 27
 - zákonný rezervný fond sa nenavýšoval na r. 30
 - nerozdelený HV minulých období na r. 32
 - tvorba soc. fondu na r. 35
 - krátkodobé neuhradené záväzky v lehote splatnosti na r. 39
 - mzdy a odvody do fondov za 12/2016 odvedené v 1/2017
 - záväzky voči DÚ v lehote splatnosti na r. 41
 - zákonná rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody do SP, ZP na r. 43
 - nesplatená časť úveru na r. 44

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

- výnosy dosiahnuté z činnosti prevažujúcej - účtovníckej činnosti
- prev. výnosy tvoria dotácie z UP na úhradu častí nákladov na chránené pracovisko

- náklady na spotrebu prevádzky, material pre CHP, kancelárske potreby, čist. a hyg. potreby, náklady na opravu prevádzky na r.10
- náklady na služby na chod prevádzky , poštovné poplatky, poplatky za nájom a media, práce administratívne pre CHP na r.11
- náklady na mzdy a odvody do SP, ZP, náklady na stravovanie na r.12
- náklady na poplatky na r. 13
- prev. náklady na zabezpečenie materiálu na r. 17
- úroky z úveru na r. 31
- poplatky banke za vedenie účtu a úveru na r. 33
- daňová licencia na r. 36

V priebehu účt. obdobia nedošlo k zaúčtovaniu mimoriadnych účtovných operácií.