

POZNÁMKY
k účtovnej závierke

k 31.12.2016

Účtovná jednotka: J&M Alfytour sro

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatut.orgánu účt.jedn.	Podpisový záznam osoby zodp.za zostavenie účt. závierky	Podpisový záznam osoby zodp.za vedenie účtovníctva
----------------	---	--	--

21.03.2017

Scválené dňa: 21.03.2017

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: J&M Alfytour sro
2. Sídlo účtovnej jednotky: Hlavné Námestie 13, Šahy
3. Dátum založenia: 1993
4. Dátum vzniku: 1993
5. Spoločníci: Ing. Július Antalčí, Mgr. Mária Murínová, Ing. Július Antalčí ml.
6. Opis hospodárskej činnosti: Výroba elektrickej energie
Pohostinstvo a hotelierstvo
7. Priemerný počet zamestnancov: 18
8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.
9. Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená dňa :21.03.2017

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán: Ing. Július Antalčí st

Valné zhromaždenie : Ing. Július Antalčí st., Mgr. Mária Murínová, Ing. Július Antalčí ml.

Štruktúra spoločníkov:

<u>Meno a priezvisko</u>	<u>výška podielu</u>	
	absolútne	v %
Ing. Július Antalfi st.	804 466,52	99,5
Mgr. Mária Murínová	3 320,00	0,4
Ing. Július Antalfi ml.	750,00	0,1

C. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY :

1. Spoločnosť nepretržite pokračuje vo svojej činnosti
2. Nemení svoje účtovné zásady a metódy
3. Majetok a záväzky oceňuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou
4. Peňažné prostriedky menovitou hodnotou

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANĚ AKTÍV :

1. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK :

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia: 3 653 505,00€

- obstarávacia cena: 3 653 505,00
- zostatková cena: 2 698 743,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia:

- obstarávacia cena: 3 653 505,00
- zostatková cena: 2 420 558,00
-

POHLÁDKY: Spolu:21 370
Z toho obch.: 16 765
Predd.úč.314: 4 605

2. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NÁKLADOV
BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMOV BUDÚCICH OBDOBÍ:

Náklady bud. období: 11 362

Príjmy BO:

4

E. VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV:

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie: 1 087 163

1.a Opis základného imania: Základné imanie celkom: 808 537,00

Vlastné imanie : 1 087 163

Oproti minulému účtovnému obdobiu došlo k zvýšeniu o 38 558

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania

vyjadrený v % je 73,7

1.b Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období:

Účtovný zisk 2015

vo výške : 20 930

Rozdelenie : 0

zvýšenie zákonného rez.fondu o 1050,00

,- €	podiel na zisku spoločníci
€	prevod na účet nerozd.zisku
€	1 724,61 daň

1.c Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom období:

Účtovná strata r. 2014: -3932,00

Z minulých rokov: na ucet 428

ZÁVÄZKY: 1 606 344

2.a Závazky z obchodného styku: 4 214 €

2.b Závazok voči zamestnancom: 0 ,00 €

2.c Závazok voči SZ a ZP: 3 01300 €

2. úvery:	1 482 012 €
3. záväzky voči spoločníkom	115 178

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH :

5

Tržby z predaja tovaru:	0,00 €
Tržby za služby:	693 750, €
Ostatné výnosy:	62,00 €

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH :

Nákup tovaru:	0 €
náklady na hosp. činnosť	603 726,00 €
náklady na finančnú činnosť	48 670,00

V roku 2014 došlo k zmene odpisových skupín pri fotovoltaičkej elektrárni, ktorá bola zaradená ako celkom do 4 odp. skupiny. odpis činil na rok 136 218 eur.

V roku 2014 bola elektráreň rozdelená nasledovne:

Solárne panely 2 odp. sk.

Trafo prípojka 4 odp. sk.

Meniče prúdu 3 odp. sk.

Nosná konštrukcia nezabetónovaná 3 odp. sk.

FVE a ochrana 3 odp. skupina

Ostatné práce geotetické inžiniering a pod 4 odp.sk.

Preto v roku 2014 odpis činil výšku 286 052,00

V roku 2015 výška odpisov je 90 305

H. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČĎTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB:

1. Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami: **0**

I. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA

ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA:

Žiadne.
