

A. Informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť STROFER, s.r.o. bola založená 09.07.1996, zapísaná do Obchodného registra /OR/ 30.07.1996. Na základe prevodu obchodného podielu bola vykonaná zmena v OR- adresa sídla, konateľa s.r.o. 10.12.2014.

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR: vykonávanie dopravných stavieb, vykonávanie priemyselných stavieb, vykonávanie inžinierskych stavieb, mechanické úpravy na zákazky alebo na zmluvnom podklade. sprostredkovanie obchodu, obchodná činnosť v rámci voľných živností.

Spoločnosť k 31.12. 2016 zamestnávala 1 zamestnanca na PZ, konateľa s.r.o. .

1. Informácie k časti A. písm.xx) prílohy č. xx o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	0
počet vedúcich zamestnancov	1	0

B. Členovia štatutárnych orgánov spoločnosti

1.Štatutárny orgán : Ján Ferencík, konateľ s.r.o.

S účinnosťou od 14.12.2014 je jediným spoločníkom Strofer s.r.o. po prevode obchodného podielu Ing.Milošom Ferencíkom na Jána Ferencíka.

2. Informácie k časti B. písm. xx) prílohy č. xx o štruktúre spoločníkov, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ján Ferencík	6 640	100	100	
Spolu	6 640	100	100	

C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie o účtovnej jednotke:

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti, v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Zb. v znení jeho ďalších ustanovení. Účtovná závierka za r.2015 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka, čo bolo zapísané dňa 20.6.2016 . HV za r. 2015 bol 1678.- EUR . Nebolo rozhodnuté o omorení strat z minulých rokov, zisk r. 2015 nebol rozdelený, zatiaľ bude preúčtovaný na účet 429015 . Straty minulých období sú zaúčtované na účet 429-neuhradená strata. Bolo dohodnuté, že bývalý spoločník Ing . M. Ferencík predloží podklady k ukončeniu analýz účtov, ktoré neboli doteraz dôveryhodné preukázané, aby sa mohli v účtovníctve vykonať prípadné opravy chýb minulých období. Doklady k dňu uzatvárania účtovných kníh neboli predložené kompletne, takže zatiaľ trvá analýza účtov hmotného majetku a dlhodobého záväzku voči bývalému spoločníkovi. Bývalý spoločník prehlásil, že dlhodobý záväzok, ktorý je vedený na účte 479 vo výške 72823.- EUR je pôžička, ktorú vložil do spoločnosti ako spoločník a urobil prehlásenie, že tieto zdroje budú v budúcnosti použité na krytie strát spoločnosti, rovnako má byť naložené aj so záväzkom na účte 365 vo výške 19414.- EUR. Tieto podklady predložil konateľovi J.Ferencíkovi, ktorý by mal pri schvaľovaní účtovnej závierky za r. 2016 o tom ďalej rozhodnúť. Je nutné ešte predložiť karty majetku, aby sa dokončila celková rekonštrukcia účtov. Bude sa vychádzať z účtovných kníh minulých období a kariet DHM. Ku dňu zostavenie UZ bolo známe, že k 12.1.2017 bol prevedený obchodný podiel spoločnosti na jediného spoločníka Ing.M.Ferencíka.

E. Účtovné zásady a účtovné metódy.

Účtovná jednotka v r. 2016 neúčtovala o nákupoch nových zásobach tovaru. Tovar, ktorý bol evidovaný na účte 504 bol na základe predložených dokladov identifikovaný. Z dôvodu, že sa jednalo o značne zastaraný tovar a v súčasnosti už nepredajný, tovar bol odpredaný za znížené ceny. ZC tovaru bola zahrnutá do nákladov v zmysle §21odst 2písmn. Materiál bol nakupovaný priebežne podľa potrieb objednávaných služieb a nebol uskladnený, ale hneď spotrebovaný. V ostatných prípadoch nenastali zmeny v účtovných zásadach a zmeny účtovných metód. Účtovná jednotka oceňovala jednotlivé zložky majetku a záväzkov v zmysle zákona o účtovníctve a to:

- menovitou hodnotou: pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky a ceniny

Materiál, ocenenie ktorého predstavovalo sumu do 1700.- EUR sa účtovná jednotka rozhodla účtovať priamo do nákladov.

Spoločnosť účtovala o odpisoch iba v prípade novonadobudnutého majetku. Dlhodobý majetok, ktorý je zatiaľ v účtovnej evidencii, podlieha rovnako analýze podľa účtovných kníh minulých období a termín uzavretia je do konca r. 2017.

F. Prehľad o aktívach

V r. 2016 spoločnosť nenakupovala dlhodobý hmotný majetok, finančné investície a ani ich k termínu účtovnej závierky nevlastnila.

15. Údaje o pohľadávkach

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykazovala pohľadávky z obchodného styku, ktoré boli do lehoty splatnosti, iné pohľadávky voči poisťovni a daňové pohľadávky z DPH. Prehľad v tabuľke.

16. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6283		6283
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	726		726
Iné pohľadávky	11		11
Krátkodobé pohľadávky spolu	7020		7020

18. Informácie k časti F o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4359	4700
Bežné bankové účty	88	3031
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	4447	7731

G. Údaje o pasívach.

1. Popis základného imania: Hodnota základného imania celkom predstavuje ku dňu účtovnej závierky 6640.- EUR, hodnota podielu jediného spoločníka je nasledovná: Ján Ferencík 6 640.- EUR

Základné imanie bolo spoločníkmi splatené v plnej výške k 30.12.2009.

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia spoločnosti bola strata vo výške -5202.- EUR.
Vlastné imanie bolo -79807.-EUR k 31.12.2016

3. Závazky. Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky evidovala záväzky vo výške 94928.- EUR, z toho záväzky z obchodného styku predstavovali 0.- EUR, daňové záväzky 1334.- EUR, záväzky voči spoločníkom 21841.- EUR, dlhodobý záväzok 72823.- EUR, ktorý je voči bývalému spoločníkovi, nevyfakturované dodávky 0.- EUR, rezervy 256.-EUR, SF 8.- EUR.

26. Informácie k časti G. o záväzkoch z obchodného styku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	21841	2822
Krátkodobé záväzky spolu	21841	2822
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	72823	92237
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	72823	92237

Dlhodobé záväzky predstavujú pôžičky od bývalého konateľa, ktoré sú v štádiu riešenia, čo sa týka splatnosti a ich uznateľnosti. Spoločnosti budú do termínu schválenia účtovnej závierky predložené doklady, ktoré oprávňujú konateľa J.Ferencička k rozhodnutiu, že záväzky sa nebudú splácať, ale sú ako zdroj na umorenie strát z minulých období.

H.Tržby.

Spoločnosť dosiahla tržby zo služieb vo výške 54229.- EUR, z predaja tovaru, materiálu 158.- EUR, DHM 2600.- EUR

35. Informácie k časti H. o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tovar	158	0				
Služby	54229	38810				
DHM	2600					
Spolu	56987	38810				

38. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	54229	3881 0
Tržby za tovar	158	0
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	54387	3881 0

39. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	23192	16056
Stavebné služby	22630	12830
Komunikácia, reklama	562	230
Daňové poradenstvo		
Ekonomické služby	1250	
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1528	2700
Nájomné za priestory		2700
Opravy a údržba	1232	
ostatné	296	296
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	33041	
Náklady na predaj tovaru	7188	
Osobné náklady	7745	
Dane, poplatky	426	
Spotreba materiálu, PHL, DHM	17682	
Finančné náklady, z toho:	203	155
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>90</i>	<i>62</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Mimoriadne náklady, z toho:		

41. Informácie k o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	+4242	x	x	+2638	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	626			6951		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty	x			x		
Spolu	-3616			+9589		
Splatná daň z príjmov	0		22	1167	22	
Daňová licencia	960					
Celková daň z príjmov /DL	960			1167		

46. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
	01		
V r. 2016 neprebehli žiadne ekonomické transakcie medzi spoločníkom a spoločnosťou.			
Spoločnosť eviduje finančné výpomoci od spoločníka , bezúročné.	08	500	500

47. Informácie k vlastnému imaniu

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	332				332
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				1678
Neuhradená strata minulých rokov	-83255				-83255
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	+1678				-5202
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	332				332
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-81882				-83255
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0				+1678
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

