

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2016
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac	Rok
31681794	☒ riadna	☒ zostavená	od	1 2016
DIL	☐ mimoriadna	☒ schválená	Za obdobie	do 12 2016
2020506466	(vznaná sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2015
Kód SK NACE			do	12 2015
39.00.0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register

Okresný súd Košice I., oddiel: s.r.o. Vložka číslo 3889/V

Dátum založenia

25.10.1993

Dátum vzniku

08.12.1993

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Rastislavova

Číslo

58

PSČ

04001

Obec

Košice

Číslo telefonu

55 6770700

Číslo faxu

55 6770700

E-mailová adresa

environ@environcentrum.sk

Zostavená dňa:

20.03.2017

Podpisová osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:

Podpisová osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisová osoba zodpovedná za schválenie účtovnej záznamky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

27.03.2017

Príloha I - Všeobecné informácie

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
likvidácia ropných odpadov vrátane sanácie znečistených zemín a vŕd biologickou dekontamináciou	08.12.1993
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre rozsiahlejšie stavby	08.12.1993
cestná nákladná doprava	05.02.1999
spprostredkovateľská činnosť	05.02.1999
demolácia a zemné práce	05.02.1999
prenjom stavebných a demolizačných strojov a zariadení	05.02.1999
vedúajšia činnosť v doprave	05.02.1999
prieskumné a podzemné práce	05.02.1999
prípravné práce pre stavbu	05.02.1999
nedeľtruktívne skúšanie tesností a hľadanie netesností	31.03.2003
uskutočňovanie stavieb a ich zmien	31.03.2003
likvidácia ropných odpadov vrátane sanácie znečistených zemín a vŕd biologickou dekontamináciou	31.03.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu	31.03.2003
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom	31.03.2003
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia	09.07.2004
inžinierska činnosť	25.05.2011
hydrogeologický prieskum	05.02.2014
inžinierskogeologický prieskum	05.02.2014
geologický prieskum životného prostredia	05.02.2014
terénne meraľské práce	05.02.2014
technické práce/vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie doľasných merných objektov, skúšobných zariadení, zriaňovanie obľasných pracovísk a prístupových ciest k nim /	05.02.2014
technologické práce	05.02.2014
geochemické práce	05.02.2014
geofyzikálne práce	05.02.2014
monitorovanie geologických úloh životného prostredia	05.02.2014
sanácia geologického prostredia	05.02.2014
sanácia environmentálnej znečistene	05.02.2014
odborné geologické dohľad pri sanácii environmentálnej znečistene	05.02.2014
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku	05.02.2014
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava	05.02.2014
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane pripojného vozidla	05.02.2014

Komentár :

K 1.1.2009 došlo k prechodu na menu euro konverzným kurzom 1 EUR je 30,1260 SKK
Všetky údaje uvedené v týchto poznámkach k účtovnej záznamke sú uvedené v eurách.

I. 2) Dátum schválenia účtovnej záznamky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej záznamky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 29.03.2016
Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

I. 3) Právny dôvod na zostavenie ÚZ*Komentár :*

Ďalšia zúčtovka spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná zúčtovka podľa § 17 ods. 6 z konania č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

I. 5) Priemerný prepočet počtu zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočet počtu zamestnancov	24,00	21,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovka, z toho:	24,00	23,00
počet vedúcich zamestnancov	8,00	8,00

Čl. 3 - Informácie o prijatých postupoch**III. 1) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Ďalšia zúčtovka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

III. 2) Ďalšie účtovné metódy a zásady*Komentár :*

Ďalšia zúčtovka bola zostavená za predpokladu: nepretržitého pokračovania činnosti.
Ďalšie účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

III. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**III. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Názov položky	Blížšia špecifikácia	Výskyt v ÚZ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b - 4e čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena		
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		

Názov položky	Blížšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b - 4e čl. II Opatrenia
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčný obstarávací cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávací cena		
	vytvorený vlastnou činnosťou:	áno	Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčný obstarávací cena		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávací cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávací cena		
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčný obstarávací cena		
	ZV a záväzkovú výstavbu nehnuteľnosti určenú na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastný pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota		
	Kúpený pohľadávky:		Obstarávací cena		
Krátkodobý finančný majetok		áno	Obstarávací cena		
Časová rozlišenie na strane aktív účtu:		áno	Menovitá hodnota		
Záväzky, rezervy, dlhopisy, pohľadávky a záväzky:		áno	Menovitá hodnota		
Časová rozlišenie na strane pasív účtu:			Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávací cena		
Splatný daň z príjmov a odložený daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota		

III. 4 g) Odpisový plán

III. 4 g1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisovacia sadzba alebo koeficient	Daňový odpisovacia sadzba alebo koeficient
software	4,00	Iná		4,5	

Komentár :

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisová sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastná hodnota) je 1700EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Odpisová sa podľa účtovníkových odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzajúc z odpisovacej jednotky, ktorú zostaveného účtovnou jednotkou, ktorú vychádzajúc z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

III. 4 g2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisovacia sadzba alebo koeficient	Daňový odpisovacia sadzba alebo koeficient
stavby	40,00	Linár	Podľa daňových odpisov		
samostatné HV a súbory HV	0,00	Linár	Podľa daňových odpisov		
ostatný dlhodobý HM	0,00	Linár	Podľa daňových odpisov		

Komentár :

Odpisová sa podľa účtovníkových odpisov dlhodobého majetku podnikateľ zostavil internými predpisom tak, že za základ vzal metódu používanú pri vyúčtovaní daňových odpisov. Odpisovacia sadzba pre účtovné odpisy a daňové odpisy podnikateľ sa rovnajú. Roční účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

III. 4 h) Informácia o dotáciách na majetok

Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
stroje, prístroje, zariadenia	0,00	

Komentár :

Firma neprijala žiadnu dotáciu v roku 2016 na obstaranie majetku.

Lírok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú sľahu a výkaz ziskov a strát

IV. 1-1) Goodwill a jeho ocenenie

Komentár :

Účtovná jednotka neeviduje takýto majetok.

IV. 1-2) Goodwill a jeho ocenenie

Komentár :

Účtovná jednotka neúčtuje o takomto majetku.

IV. 2-1) Majetok a zúčtovky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Spoločnosť nepoužíva finančné deriváty pri svojej bežnej činnosti.

IV. 2-3) Majetok a zúčtovky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Spoločnosť neeviduje takýto majetok ani zúčtovky.

IV. 3 a) Zúčtovky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	99 004,00	135 775,00
Zúčtovky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Zúčtovky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	99 004,00	135 775,00
Krátkodobé záväzky spolu	245 639,00	119 396,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	245 639,00	119 396,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00