

Spoločnosť s r.o.

Spoločnosť MICROTRI Bratislava, spol. s r.o., sídli v Bratislave, Seberínho 1, 821 03 Bratislava.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Sprostredkovanie činnosti v oblasti obchodu a služieb
2. Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
3. Drevárska výroba

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.5.2016.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov. Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku sa začína odpisovať v mesiaci, kedy je majetok zaradený do používania.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Inventarizácia peňažných prostriedkov a cenín sa uskutočňuje k 31.12. príslušného roka.

Zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy „first in, first out „ /FIFO-prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob /, s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov/váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním/ nákladz na prepravu, clo,provízie, atď./ Prijaté zľavy ,diskonty ,rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Pohl'adávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, Ak je zostatková doba splatnosti pohl'adávky dlhšia ako 1 rok, tvorí sa opravná položka. Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Vlasné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. Základné imanie sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ZI na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmena ZI. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5%.

Daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznaté náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane / odložená daňová pohl'adávka a odložený daňový záväzok / sa vzťahujú na dlhodobý hmotný majetok.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	41	42
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	38	41
počet vedúcich zamestnancov	1	1

1. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	277 933	339 303	207 022
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	207 022	-	207 022
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	93 847	-	93 847
Iné pohľadávky	2 116	-	2 116
Krátkodobé pohľadávky spolu	373 896	339 303	713 199

2. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	964	3 893
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	394 380	456 883
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-

Peniaze na ceste	-	-
Spolu	395 344	460 776

3. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	23 530
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 177
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	2 300
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	20 053
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	23 530

4. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	88 645	59 731
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	88 645	59 731
Krátkodobé záväzky spolu	1 221 340	1 217 849
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 218 956	1 214 913
Záväzky po lehote splatnosti	2 384	2 936

5. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	--	--

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 164	5 066
odpočítateľné		
zdaniteľné	5 164	5 066
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	800	
odpočítateľné	800	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpis		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	168	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1084	
Zmena odloženého daňového záväzku	916	1 115
Zaúčtovaná ako náklad	-198	-10
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

6. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	515	1 017
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 127	2 987
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 300	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 427	2 987
Čerpanie sociálneho fondu	4 201	3 489
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 741	515

7. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné
---------------	------	----------------	------------------	--	---	---

						obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka,a.s.spl.úver	-	-	-	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka,a.s.spl.úver	-	-	-	-	-	-

8. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	44 943	85 988	-	42 222	58 101	-
Spolu	44 943	85 988	-	42 222	58 101	-

9. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	9 092	6 607	7 597	2 485	-990
Výrobky	52 673	81 627	136 372	- 28 955	- 54 744
Zvieratá	-		-		-
Spolu	61 765	88 234	143 969	-26 470	- 55 734
Manká a škody	x	x	x		-
Reprezentačné	x	x	x		-
Dary	x	x	x		-
Iné	x	x	x		-

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-26 470	-55 734
--	---	---	---	---------	---------

10. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 518 403	3 513 698
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	671 522	1 132 426
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 189 991	4 646 149

11. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2000	2000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2000	2000
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-

12. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	103 376	x	x	33 320	x	x
teoretická daň	x	22 743	22	x	7330	22
Daňovo neuznané náklady	17 240	3 793	3,67	37 877	8333	25,01
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 188	-261	0,25	-26 674	-5868	17,61
Vplyv nevykázanéj						

odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-			-		
Iné	-	-		-	-	
Spolu	119 428	26 274	25,42	44 523	9 795	29,4
Splatná daň z príjmov	x	26 286		x	9 799	
Odložená daň z príjmov	x	-198		x	-10	
Celková daň z príjmov	x	26 088		x	9 789	

13. Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti	2 000	2 000
Preprava výrobkov tovaru	190 608	232 117
Provízie	16 589	69 921
Opravy	16 751	19 599
Ostatné	66 984	112 498
Náklady na hospodársku činnosť, z toho:	4 386 428	4 961 692
Obstaranie pred.tovaru	638 638	1 027 005
Spotreba materiálu, energie	2 664 226	2 692 369
Osobné náklady	503 466	484 860
Dane a poplatky	1 605	1 523
Služby	292 982	436 135
Opravné položky k pohľadávkam	5 822	3 881
Zostatková cena pred.DHM	163 078	132 143
Odpisy	107 594	136 479
Ostatné náklad na hospodársku činnosť, z toho:	9 017	6 660
Poistenie budovy, skladu, strojov	3 155	3 155
ostatné	5 862	3 505
Náklady na fin. činnosť, z toho:	24 172	25 305
Kurzové straty, z toho	1357	323
Kurzové straty ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	139
	3 896	5 606

Ostatné nákl.úroky		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	18 920	19 376
EH poist. Pohl'ádavok	8 201	8 109
Poistenie motorových vozidiel	4 030	6 479
iné	6 689	4 788

14. Výnosy

Informácie o výnosoch z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	344 622	425 356
Doprava	168 025	251 408
Predaný materiál+predaj HIM	176 531	173 948
Výnosy z finančnej činnosti, z toho:	66	34
Kurzové zisky		8
Ostatné výnosové úroky	66	26

Po 31.decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti uvádzaných v tejto účtovnej závierke.