

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 31.12.2016
(v EUR)

ZUMAX s.r.o.
Nobelova 26, 831 06 Bratislava

IČO: 46 412 409
Dátum založenia: 19.10.2011
Dátum zápisu do obchodného registra: 29.10.2011
Obchodný register OS Ba I, oddiel: Sro, vložka č.76793/B

1. Štruktúra spoločníkov:

- Zuzana Malíčková, 5.000 EUR – splatené 5.000 EUR, 100% podiel v spoločnosti

2. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti:

- JUDr. Miroslav Kučera, konateľ

3. Zamestnanci:

- Priemerný počet pracovníkov v trvalom pracovnom pomere: 16
- Mzdové náklady: 84.017 EUR
- Náklady na sociálne zabezpečenie: 21.026 EUR
- Sociálne náklady: 7.420 EUR

4. Podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach:

- Spoločnosť nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach.

5. Účtovanie zásob:

- Pri účtovaní zásob postupuje spoločnosť spôsobom B. Spoločnosť oceňuje nakupované zásoby obstarávacími cenami.

6. Účtovanie dlhodobého majetku:

- Odpisový plán, mesačné odpisy sa zaokrúhľujú prirodzene na dve desatiné miesta (eurocenty)
- Dlhodobý majetok do 1.700 EUR sa účtuje na príslušné nákladové účty.

Druh inv.majetku	Stanovenie odp.sadzby	Spôsob odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Osobný automobil	Zákon o dani z príjmov	Rovnomerné odpisy	25,00
Mobilné oplozenie	Zákon o dani z príjmov	Rovnomerné odpisy	16,67
Fotoaparát	Zákon o dani z príjmov	Rovnomerné odpisy	25,00

7. Majetok a záväzky v cudzej mene:

- Majetok a záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom ECB, a to v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovných prípadov a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia.

8. Pohľadávky po lehote splatnosti:

- Spoločnosť má pohľadávky po lehote splatnosti v úhrnnej sume 2.124 EUR.

Dlžník	IČO dlžníka	Výška pohľadávky spolu	Predmet
ABC Shop s.r.o.	43800050	558 EUR	Poskytnuté bezp. služby
K&M innovation s.r.o.	46510028	240 EUR	Poskytnuté bezp. služby
MIPP SK s.r.o.	43839231	1.063 EUR	Poskytnuté bezp. služby
PREMATLAK, a.s.	36300781	263 EUR	Poskytnuté bezp. služby

9. Záväzky po lehote splatnosti:

- Spoločnosť má záväzky po lehote splatnosti v úhrnnej sume 8.430 EUR.

Veriteľ	IČO veriteľa	Výška záväzku spolu	Predmet
Crescendo s.r.o.	36656127	2.430 EUR	Dodávka materiálu
Wecreate mediateam SK s.r.o	47217006	6.000 EUR	Dodávka služieb

10. Výnosy – významné položky:

- Za poskytnuté bezpečnostné služby v celkovej 231.300 EUR.

11. Náklady – významné položky:

- Osobné náklady na zamestnancov - mzdy a odvody, ostatné sociálne náklady v celkovej sume 112.497 EUR.

12. Rezervy a opravné položky:

- Spoločnosť vytvorila v roku 2016 rezervu na nevyčerpané dovolenky v sume 4.331 EUR
- Spoločnosť nevytvorila v roku 2016 opravné položky.

13. Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane z príjmu právnických osôb:

- Pomerná časť spotreby pohonných látok pri uplatnení spôsobu podľa § 19 ods.2 písm.1) bod 3 zákona č.595/2003 Z.z. v platnom znení v sume 498 EUR.
- Zaplatené penále k sociálnemu poisteniu podľa § 21 ods.2 písm.a) zákona č.595/2003 Z.z. v platnom znení v sume 23 EUR.
- Uložená pokuta KR PZ Bratislava v sume 70 EUR.
- Pomerná časť DPH z nakúpených pohonných látok neuplatnená na vstupe v celkovej sume 99 EUR.
- Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku v sume 1 EUR.

14. Položky znižujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane z príjmu právnických osôb:

- Úroky nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods.3 písm. a) zákona č.595/2003 Z.z. v platnom znení v celkovej sume nižšej ako 1 EUR.
- Prijaté služby za zostavenie ÚZ a DP k dani z príjmov PO, na ktoré bola v účtovnom období roku 2015 vytvorená rezerva podľa § 21 ods.2 písm. j) zákona č.595/2003 Z.z. v platnom znení, po ich vyúčtovaní v roku 2016 v sume 50 EUR.
- v roku 2016 zaplatené náklady z minulých období, za prenájom hmotného majetku, podľa § 17 ods.19 zákona č.595/2003 Z.z. v platnom znení v sume 1.000 EUR.

Zostavené v Bratislave dňa 28.03.2017

.....
JUDr. Miroslav Kučera
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Milan Jašek
účtovník