

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 31.12.2016
(v EUR)

Tomášek & partners, s.r.o.
Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

IČO: 36 858 811

Dátum zápisu do obchodného registra: 20.06.2008
Obchodný register OS Ba I, oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

1. Štruktúra spoločníkov:

- JUDr. Juraj Tomášek, 2.875 EUR – splatené 2.875 EUR
- Mgr. Radovan Kimák, 2.125 EUR – splatené 2.125 EUR

2. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti:

- JUDr. Juraj Tomášek, konateľ spoločnosti
- Mgr. Radovan Kimák, konateľ spoločnosti

3. Podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach:

- spoločnosť nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach

4. Zamestnanci:

- priemerný počet pracovníkov v trvalom pracovnom pomere: 4
- mzdové náklady: 34.188 EUR
- náklady na sociálne zabezpečenie: 11.953 EUR

5. Zásoby:

- pri účtovní zásob postupuje spoločnosť spôsobom B. Spoločnosť oceňuje nakupované zásoby obstarávacími cenami, ktoré predstavujú cenu obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním týchto zásob

6. Pohľadávky po lehote splatnosti:

- spoločnosť má pohľadávky po lehote splatnosti v úhrnnej výške 21.569 EUR

Dlžník	Číslo faktúry	Výška pohľadávky	Splatnosť
Podielové družstvo SI	OF-2010041	357,00 EUR	18.04.2010
Poľovná spol. Lachov	OF-2010081	383,63 EUR	27.07.2010
FENESTRA SK s.r.o.	OF-2012079	27,00 EUR	11.08.2012
MRAMOR spol. s r.o.	2015/031	250,00 EUR	26.03.2015
D-Staving-ML s.r.o.	2016/017	1.088,10 EUR	28.02.2016
Tax Partners s.r.o.	2016/067	418,50 EUR	26.05.2016
Todos BA s.r.o.	2016/080	2.241,00 EUR	21.06.2016
L&P Invest s.r.o.	2016/105	387,00 EUR	28.07.2016
Todos BA s.r.o.	2016/164	675,00 EUR	28.10.2016
Cataline Cuntze	2016/192	189,00 EUR	05.12.2016
FENESTRA SK s.r.o.	2016/197	1.320,00 EUR	27.12.2016
MRAMOR spol. s r.o.	2016/201	1.263,60 EUR	28.12.2016
Metrostav a.s. – org.	2016/203	1.743,00 EUR	28.12.2016
Metrostav Slovakia	2016/204	1.200,00 EUR	28.12.2016
Metrostav Slovakia	2016/205	2.452,50 EUR	28.12.2016
PRO TP 06 s.r.o.	2016/206	720,00 EUR	28.12.2016
Subterra a.s. – org.	2016/208	498,00 EUR	28.12.2016
FPD corporation	2016/210	4.800,00 EUR	28.12.2016
VUIS – cesty s.r.o.	2016/211	1.555,50 EUR	31.12.2016

7. Závázky po lehote splatnosti:

- spoločnosť má záväzky po lehote splatnosti v úhrnnej výške 3.989 EUR

Veriteľ	Číslo faktúry	Výška záväzku	Splatnosť
NAD 820 Bratislava	DF-2011141	61,20 EUR	17.10.2011
Slovak Telekom, a.s.	DF-2016035	30,59 EUR	18.03.2016
TORES, a.s.	DF-2016219	3.000,00 EUR	16.12.2016
Nakladateľství C.H.B.	DF-2016226	896,76 EUR	14.12.2016

8. Záložné právo:

- spoločnosť nemá majetok krytý záložným právom

9. Prenajatý majetok:

- spoločnosť v roku 2016 mala resp. má prenajatý hmotný majetok, osobné automobily Range Rover BL-961JZ a Audi A8 ev.č. BL-301LC

10. Prepočet cudzej meny:

- 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

11. Odpisový plán:

- mesačné odpisy sa zaokrúhľujú prirodzene na dve desatiné miesta (eurocenty)

Dlhodobý majetok	Druh	Doba odpisovania	Zarad'ovacia cena
Automobil BMW 530	Hmotný	5 rokov	43.672,95 EUR
Automobil VW Touran	Hmotný	5 rokov	31.971,80 EUR
Automobil Škoda Rapid	Hmotný	5 rokov	9.988,34 EUR

12. Rezervy a opravné položky:

- spoločnosť v roku 2016 vytvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky 70 EUR
- spoločnosť v roku 2016 nevytvorila opravné položky

13. Výnosy – významné položky:

- za poskytnuté právne služby 688.458 EUR

14. Náklady – významné položky:

- za prijaté služby 557.933 EUR

15. Pôžičky – prijaté:

- spoločnosť v roku 2014 prijala pôžičku od spoločníka, zostávajúca časť istiny v sume 7.000 EUR bola vrátená v priebehu roku 2016
- spoločnosť v roku 2016 prijala ďalšiu pôžičku od spoločníka, ku dňu zostavenia účtovnej závierky jej zostatok predstavuje sumu 140.000 EUR

16. Pôžičky – poskytnuté:

- spoločnosť v roku 2015 poskytla pôžičku spoločníkovi, zostávajúca časť istiny v sume 55.000 EUR bola vrátená v priebehu roku 2016

17. Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane:

- výdavky na reprezentáciu podľa § 21 ods.1 písm.h) zákona v sume 2.730 EUR
- poskytnuté dary v sume nižšej ako 1 EUR
- pomerná časť spotreby pohonných látok pri uplatnení spôsobu podľa § 19 ods.2 písm.l) bod 3 zákona v sume 1.835 EUR
- pomerná časť DPH z nákupu pohonných látok neuplatnená na vstupe v sume 350 EUR
- nezaplatené náklady podľa § 17 ods.19 zákona v úhrnej sume 11.744 EUR
- rozdiel, o ktorý účtovné odpisy prevyšujú daňové odpisy v sume 270 EUR

18. Položky znižujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane:

- úroky nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods.3 písm. a) zákona v sume 19 EUR
- v roku 2016 zaplatené náklady z minulých období podľa § 17 ods.19 zákona v úhrnej sume 14.359 EUR

Zostavené v Bratislave dňa 22.03.2017

.....
JUDr. Juraj Tomášek
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Juraj Tomášek
účtovník