

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2016

v - eurocentoch - celých eurách *)

mesiac rok mesiac rok

Za obdobie od do Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka *) Účtovná závierka *)

 - riadna - zostavená
 - mimoriadna - schválená
 - priebežná

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

 / /

Zostavené dňa: 26.03.2017	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa krížikom X

POPIS SPOLOČNOSTI

Millennium , spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená 24.01. 2000. Dňa 09.02.2000 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sro, vložka 21072/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Plynárska 7/A, Slovenská republika, identifikačné číslo 35 781 271.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. automatizované spracovanie dát,
2. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
6. sprostredkovateľská činnosť,
7. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
8. prieskum trhu,
9. prekladateľstvo a tlmočníctvo,
10. školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia,
11. projektovanie, návrh, realizácia a predaj počítačových sietí a ich častí,
12. ukladanie písomností a informácií nearchívnej povahy.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34	35
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	30	38
počet vedúcich zamestnancov	5	5

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Ing. Miroslav Krempaský	2 820	28%	28%	-
Martin Ševček	2 820	28%	28%	-
Ing. Jan Simon	2 820	28%	28%	-
Mgr. Michal Sucháň	1 500	16%	16%	-
Spolu	9 960	100%	100%	

Na základe uznesenia mimoriadneho VZ spoločníkov konaného dňa 22.12. 2016 boli zapísané zmeny v obchodnom registri dňa 17.1. 2017 – zmeny sa týkali zvýšenia obchodného podielu spoločníka Ing. Miroslava Krempaského o 8%, t.j.výška jeho podielu na základnom imaní je ku dňu 17.1. 2017 36% a zníženia obchodného podielu spoločníka Mgr.Michala Sucháňa o 8%,t.j.výška jeho podielu na základnom imaní je ku dňu 17.1. 2017 8%.

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Spoločnosť Millennium spol.s r.o.obstarala v r. 2015 formou zmluvy o prevode obchodného podielu 100% na základnom imaní spoločnosti Millennium Services spol.s r.o.so sídlom v Českej republike.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2016:

Konatelia

Konateľ:	Ing. Miroslav Krempaský
Konateľ:	Martin Ševček
Konateľ:	Ing. Jan Simon

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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,t.j. k 31. decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti v roku 2016, dňa 30. 06. 2016 a overená audítorom 16.12. 2016.

VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania na obdobie 4 rokov a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je do 2 400 EUR a nižšia sa nepovažuje za dlhodobý majetok a účtuje sa do nákladov (účet 518) v roku nadobudnutia.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	4	1/4	Rovnomerná
Oceniteľné práva	4	1/4	Rovnomerná
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady súvisiace s obstaraním.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Pre dlhodobý hmotný majetok používame rovnomerný spôsob odpisovania. Začiatok odpisovania je v nasledujúcom mesiaci po zaradení do používania.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb stanovených zákonom o dani z príjmov.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	predpokladaná doba používania	metóda Odpisovania	ročná odpisová sadzba
Inventár	6	Rovnomerná daňová	1/6
stroje, prístroje a zariadenia	4 až 10	Rovnomerná daňová	¼ , 1/6
dopravné prostriedky	3 až 4	Rovnomerná daňová	¼ resp. 1/36

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Finančný majetok

Spoločnosť nevykazuje krátkodobý finančný majetok.

Zásoby

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť neeviduje v obežnom majetku zásoby.

Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

Rezervy

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.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri *okresného* súdu (pozri časť 1. Popis spoločnosti). Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi , a pod.

Transakcie v cudzích menách

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Transakcie v cudzej mene sa do 31. decembra 2008 prepočítavali na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň uskutočnenia transakcie. Po 1. januári 2009 (deň zavedenia meny Euro v Slovenskej republike) sa transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

po 1. januári 2005 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

Dotácie/Investičné ponuky

Spoločnosti nebola v roku 2016 pridelená žiadna účelová dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Dlhodobý majetok

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Go- dwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté preddav- ky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 609	8 000					11 609
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 609	8 000					11 609
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 707	8 000					10 707
Prírastky		902						902
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3 609	8 000					11 609
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		902	0					0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- tel'- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté preddav- ky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3609	8000					11 609
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3609	8000					11 609
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 805	6668					8 473
Prírastky		902	1 332					2 234
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		2 707	8 000					10 707
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 804	1 332					3 136
Stav na konci účtovného obdobia		902	0					902

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tateľ- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pesto- vateľs- ké celky trvalý ch porast ov	Zákl- ad- né stád o a t'a žné zvie ratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia			342 963						342 963
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia			342963						342963
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia			254 417						254 417
Prírastky			50 611						50 611
Úbytky									1
Stav na konci účtov. obdobia			305 028						305 028
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia			88 546						88 546
Stav na konci účtov. obdobia			37 935						37 935

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Zákla- d-né stádo a ťaž- né zvierá tá	Ostat- ný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté predda- v-ky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia			354 883						354 883
Prírastky									
Úbytky			11920						11920
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia			342963						342963
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia			201 341						201 341
Prírastky			64996						64996
Úbytky			11920						11920
Stav na konci účtov. obdobia			254417						254417
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia			153 542						153 542
Stav na konci účtov. obdobia			88 546						88 546

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Poistenie majetku	
Automobily – zákonné a havarijné poistenie	UNIQA, ALLIANZ, GENERALI
Stroje a zariadenia – poškodenie a zničenie	Poistené cez leasingové zmluvy

c) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť Millennium spol. s r.o. obstarala v r. 2015 formou Zmluvy o prevode obchodného podielu 100%-ný podiel na ZI spoločnosti Millennium Services spol. s r.o. so sídlom v ČR. Cena obstarania obchodného podielu vykázaná na účte 061 – Podiely v prepojených účtovných jednotkách je 7 202 Eur.

ZÁSoby

Spoločnosť nevykazuje zásoby.

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe – spoločnosť nevykazuje zákazkovú výrobu.

POHLĀDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	350	335			684
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	350	335			684

K pohľadávkam boli v roku 2016 bola vytvorená opravná položka 50% k pohľadávkam z r. 2013 do výšky 100% menovitej hodnoty.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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 u.481	22 304		22 304
Dlhodobé pohľadávky spolu	22 304		22 304
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 248 513	684	1 249 197
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	199 597	3 277	202 874
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	139 345		139 345
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 587 455	3 961	1 591 416

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	684	699
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 590 732	1501653
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 591 416	1502352
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	22 304	1 544
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	22 304	1 544

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Informácia o pohľadávkach , na ktoré je zriadené záložné právo sa nachádza v časti Bankové úvery a finančné výpomoci.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 993	6 484
Bežné bankové účty	23 136	22 950
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	32 129	29 434

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v SLSP a.s., ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 350 000 EUR . K 31. decembru 2016 bol debetný zostatok 53 522 EUR a v súvahe je vykázaný na riadku č.139 ako bežný bankový úver.

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	113 846	83175
Poistenie majetku		1985
Domény		263
nájomné		27735
Licencia Azure		50598
Ostatné		2594
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		38940
Poskytnuté služby		38940

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov upísaných a plne splatených, s nominálnou hodnotou 9960 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	100 152
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	100 152
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	100 152

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	9960				9960
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	498				498
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	956	40			996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	387 040		40	+100152	487 152
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	100 152	109 904		-100 152	109 904

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	9960				9960
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	498				498
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	956				956
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	269 689	117351		+117 351	387040
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	117 351	100 148	17203	-117 351	100148
Vyplatené dividendy	153 000		75 000		78 000
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo v júni 2016, schválilo dočasné ponechanie disponibilného zisku z roku 2015 v celkovej sume 100 152 € v spoločnosti na účte nerozdelený zisk minulých rokov ako zdroj vlastného financovania (krytia aktív) spoločnosti.

Predbežne vedenie spoločnosti - konatelia navrhujú rozdeliť zisk za rok 2016 nasledovne: previesť na nerozdelený zisk minulých rokov.

REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 060	104 334	34 660		103 734
Audit UZ	4 000	4 000	4 000		4000
Nevyčerpané dovolenky	21 661	16 445	21 661		16 445
Odvody	7 600	5 789	7 600		5 789
Odmeny 2016 + odvody		75 500			75 500
Účtovníctvo	800	2 600	1 400		2 000

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	91 803	30061	87803		34060
Audit UZ 2014, 2015	4 000	4 000	4 000		4000
Nevyčerpané dovolenky	20 279	21661	20279		21661
Odvody	7 124	7600	7124		7600
Nevyfakturované dodavky	1 600	800	1 600		800
Obchodné náklady	58 800		58 800		0
Nevyfakturované dodavky	1 600	800	1 600		800
Obchodné náklady	58 800		58 800		0

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Závazky

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		841 968
Krátkodobé záväzky spolu	883 850	841 968
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 264	15 848
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	5 264	15 848

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 764	2587
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 280	3957
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 280	3957
Čerpanie sociálneho fondu	2 780	2780
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 264	3764

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Bankové úvery a finančné výpomoci

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
	EUR	Standard Rate KTK	8/2016		198 363
KTK - SLSP	EUR	2,8	8/2016	53 522	12 726

Spoločnosť má otvorené kontokorentné účty v SLSP a.s., ktoré jej umožňujú čerpať KTKúver do výšky 350000,- EUR dohodnutého úverového rámca .

Zabezpečenie úverov:

- záložné právo k existujúcim a budúcim pohľadávkam
- vlastná blankozmenka vystavená DIžníkom.
- notárska zápisnica ako vlastný titul

Zalozne pravo k pohľadavkam je na súčasne a budúce pohľadavky po dobu trvania kontokorentneho uveru na zabezpečenie fiancovania projektov.

ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Odložená daňová pohľadávka – jej hodnota vykázaná v obežných aktívach bola vypočítaná z dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou základňou krátkodobých záväzkov, z dôvodu ich daňovej uznateľnosti až po ich uhradení a tiež z titulu rozdielu medzi vyššou ÚZC a nižšou DZC DHM.

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

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:	146 919	x		139584	x	x
teoretická daň	x	32 322	22	x	30708	22
Daň.odpočítateľné položky	11 486	- 2 527	22	73	-16	22
Daň.pripočítateľné položky	127 163	27 976	22	53191	11702	22
Umorenie daňovej straty	-	-	-		-	-
Spolu	262 596	57 771	22	192702	42394	22
Splatná daň z príjmov	262 596	57 771	22	192 702	42407	22
Odložená daň z príjmov	98 857	- 20 760	21	13 505	-2971	22
Celková daň z príjmov		37 015	22		39436	

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Čerpanie sociálneho fondu		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	149 269	0
ZAP – výnosy súvisiace s BNÚO r.2017	148 000	0

LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

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
Istina	12 084			31 216	12084	
Finančný náklad	1 348			6827	5009	
Spolu	13 432			38043	17093	

PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neeviduje.

VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Predaj výrobkov		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko			3 201 133	2 948 205		
Zahraničie				89 589		
Ostatné výnosy z hosp.činn.			27 318	61 677		
Spolu			3 228 451	3 037 794		

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob. Neevidujeme vnútroorganizačné zásoby.

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					

Aktivácia

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti. Neevidujeme.

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Tržby z predaja materiálu		
Výnosy z odpísaných pohľadávok		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
<i>Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 201 133	3 037 794
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Tržby z predaja DHM		500
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	27 318	65 868
Čistý obrat celkom	3 228 451	3 104 162

Millennium , spol s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 798 561	1 648 868
Náklady voči audítorovi, audítorskej činnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 000	4 000
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Nájomné	109 215	49 043
Telefon, poštovné		
Ekonom., účtovné a právne služby		
Preprava		
Služby na základe MZ	224 806	311803
Provízie, sprostredkovanie		
Oprava a údržba	11 972	8 078
Ostatné služby	1 303 844	1 270 941
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Odpis pohľadávky	135	174
Tvorba opravných položiek	335	350
Predaný materiál		
Ost. náklady na hosp. činnosť	17 695	19 210
Finančné náklady, z toho:	15 405	21050
Kurzové straty, z toho:	752	662
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	7 622	10 398
Ostatné finančné náklady	7 031	9 990

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov – neboli poskytnuté žiadne príjmy ani výhody členom št. orgánov

INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Spoločnosť Millennium spol.s r.o.obstarala v R. 2015 formou zmluvy o prevode obchodného podielu 100% na základnom imaní spoločnosti Millennium Services spol.s r.o. So sídlom v Českej republike.

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Millennium Services		7202	7202

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou a tvorí prílohu poznámok.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Významná udalosť nastala zaúčtovaním nevyfakturovaných služieb dodávateľa Soitron v hodnote 176 400 eur, ktoré sa vzťahovali k projektu realizovaného v roku 2016.

Na základe uznesenia mimoriadneho VZ spoločníkov konaného dňa 22.12. 2016 boli zapísané zmeny v obchodnom registri dňa 17.1. 2017 – zmeny sa týkali zvýšenia obchodného podielu spoločníka Ing. Miroslava Krempaského o 8%, t.j.výška jeho podielu na základnom imaní je ku dňu 17.1. 2017 36% a zníženia obchodného podielu spoločníka Mgr.Michala Sucháňa o 8%,t.j.výška jeho podielu na základnom imaní je ku dňu 17.1. 2017 8%.

Zostavené dňa: 26.3.2017	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Osoba zodpovedná za účtovníctvo (meno, podpis):	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku (meno, podpis):
--------------------------	---	---	--