

Poznámky k 31.1.2016**Čl. I
Všeobecné informácie**

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: EKOREM s.r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky: Kpt. Nálepku 2, 082 71 Lipany
3. Dátum založenia : 28.7.2003
4. Dátum vzniku : 29.7.2003
5. Opis hospodárskej činnosti:
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
6. Závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 9.9.2016.
8. Účtovná závierka je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia.
9. Účtovná jednotka nie je členom skupiny a ani materskou účtovnou jednotkou.
10. Počet zamestnancov k 31.12.2016:

1. Informácia o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	11
počet vedúcich zamestnancov		

Čl. III**Informácie o prijatých postupoch**

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania svojej činnosti.
2. Spoločnosť v priebehu roka nezmenila účtovné metódy.
3. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou t.j.:
 - zásoby obstarané kúpou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

4. Do obstarávacej ceny boli napočítané aj náklady spojené s obstaraním a to:
 - poštovné
 - prepravné.
5. Menovitou hodnotou boli ocenené peňažné prostriedky, záväzky a pohľadávky pri ich vzniku.
6. Vlastnými nákladmi si jednotka nevytvorila žiadny majetok a taktiež žiaden majetok neocenila reprodukčnou obstarávacou cenou.
7. Spoločnosť nemá obstaraný majetok z privatizácie a taktiež z dotácii.
8. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:
 - účtovná jednotka stanovila pravidlá pre určovanie dlhodobého majetku:
 - a/ Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400,- EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.
 - b/ hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700,- EUR, alebo je nižšie účtuje účtovná jednotka na samostatný účet – 501- spotreba drobného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku a zaradila podľa zákonom stanovených odpisových skupín.

Účtovná jednotka si stanovila, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

ČI. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Spoločnosť neeviduje a ani neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku
2. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia	13607	147337	547129				227565		935638
Prírastky							7571		7574
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	13607	147337	547129				235136		943209
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		66653	372559						439212
Prírastky		4795	57418						62213
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		71448	429977						501425
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13607	80684	174570				227565		496426
Stav na konci účtovného obdobia	13607	75889	117152				235136		441784

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6135	147337	539129				182004		874605
Prírastky	7472		8000				63004		78476
Úbytky									
Presuny							17443		17443
Stav na konci účtovného obdobia	13607	147337	547129				227565		935638
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		62430	310918						373348
Prírastky		4223	61641						65864
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		66653	372559						439212
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	6135	84907	228211				182004		501257
Stav na konci účtovného obdobia	13607	80684	174570				227565		496426

3. Informácie o záväzkoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	60 077	96 475
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	60 077	96 475
Krátkodobé záväzky spolu	282 951	479 187
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	112 749	139 577
Záväzky po lehote splatnosti	170 202	339 612

V dlhodobých záväzkoch je zostatok nesplatenj čiastky leasingu na pracovné stroje.

- záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	125	361
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	314	320
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	438	556
Konečný zostatok sociálneho fondu	1	125

4. Veková štruktúra 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	415 929		415 929
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	30 883		30 883
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	446 812		446 812

5. Do nákladov časového rozlíšenia organizácia zaúčtovala iba vyfaktúrované dodávky týkajúce sa nasledujúceho účtovného obdobia v hodnote 2 894,- Eur

6. Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach:

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						
VUB leasing	EUR		21.7.2018	27619	27 619	43 838

VUB leasing	EUR		21.7.2018	32 464	32 464	52 512
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účetné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
spoločníci	EUR		31.12.2016	170 202	170 202	299 801

7. rozdelenie účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Účtovný zisk	147 878
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účetné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	

Prídela na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	147 868
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	147 868

8. Informácia o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	844 973	994 940
Tržby za tovar		2 647
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	844 973	997 587

9. Informácia o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu a energie	126 877	157 024
Služby:	507 423	481 900
Z toho – telekomunikačné poplatky	1 077	1 011
- služby les	9 209	10 792
- opravy a udržiavanie	23 427	36 948
- cestovné	32 222	46 481
- práce	439 661	385 334
- ostatné	1 827	1 334
Osobné náklady	80 949	84 396
Odpisy	62 213	65 863
Náklady celkom	777 462	789 183

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	6	4	8	7	1	2	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	0	0	0	5	4	3	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

V nákladoch má spoločnosť na účte 591 zaúčtované opravné účtovanie splatnej dane za rok 2015 z dôvodu zaúčtovanie daňovej povinnosti za rok 2015 v plnej výške bez zápočtu daňovej licencie z roku 2014 vo výške: -1 773,97 Eur

ČI. VIII

Ostatné informácie

1. Spoločnosti nebolo udelené žiadne výlučné právo alebo osobitné právo, ktorým by sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.