

PRÍLOHA k účtovnej závierke za rok 2016 - poznámky

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **INFRACLIMA s.r.o.**
Hviezdoslavovo nám.201/21
029 01 Námestovo

IČO: **36002755**
DIČ: **2020427464**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s., Námestovo**
ČSOB a.s., Námestovo
ČSOB a.s., Praha - český

Číslo účtu: **0054175578/0900**
4016934412/7500
255355575/0300

Predmet činnosti :

- **obchodná činnosť v rámci voľných živností**
- **sprostredkovanie obchodu**
- **leasing spojený s financovaním**
- **prenájom motorových vozidiel**
- **nákup a predaj nehnuteľností**
- **baliace činnosti**
- **vedľajšia a pomocná činnosť v doprave a jej sprostredkovaní**
- **činnosť v oblasti nehnuteľností v rámci voľných živností**
- **sekretárske služby**
- **upratovacie služby**
- **prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu**
- **činnosť autorizovaného stavebného inžiniera**
- **vedenie účtovníctva**

Základné imanie: **6 666 EUR**

Spoločníci a výška peňažného vkladu: Gabriel Balák3 333 EUR
Ing. Anton Matejčík3 333 EUR

Štatutárny orgán - konateľ: **Gabriel Balák , bytom Lokca 565, 029 51 Lokca**
Ing. Anton Matejčík, Hviezdoslavovo námestie 201, 029 01
Námestovo

Zamestnanci:

Počet zamestnancov k 31.12.2016: 6

Dohoda o vykonaní práce: 1

Finančný majetok:

Peniaze v pokladni /211/: **3 724,16 EUR**

Ceniny - stravné lístky /213/: **294,00 EUR**

Peniaze na bankových účtoch /221/: **33 732,59 EUR**

Rezervy:

rezerva na pohľadávky firmy v konkurze: **2 854,41 EUR**

rezerva na nevyčerpané dovolenky: **1 342,52 EUR**

Časové rozlíšenie:

náklady budúcich období: **646,34 EUR**

Obstaranie hmotného a nehmotného majetku v priebehu r.2016:

Dlhodobý nehmotný majetok:

stav k 1.1.2016 - obstarávacia cena: **1 667,38 EUR**

- oprávky : **1667,38 EUR**

prírastok za rok 2016: **0,00 EUR**

úbytok za rok 2016: **0,00 EUR**

oprávky za rok 2016: **0,00 EUR**

stav k 31.12.2016 - obstarávacia cena: **1 667,38 EUR**

- oprávky: **1667,38 EUR**

Dlhodobý hmotný majetok:

• Stavby:

stav k 1.1.2016 - obstarávacia cena: **0,00 EUR**

- oprávky: **0,00 EUR**

stav k 31.12.2016 - obstarávacia cena: **0,00 EUR**

- oprávky: **0,00 EUR**

• Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí:

stav k 1.1.2016 - obstarávacia cena: **58 757,49 EUR**

- oprávky: **27 701,47 EUR**

prírastky za rok 2016 - obstarávacia cena: **27 442,11 EUR**

- oprávky: **17 859,35 EUR**

úbytky za rok 2016 /predaj HIM/ - obstarávacia cena: **9 403,26 EUR**

- oprávky: **9403,26 EUR**

stav k 31.12.2016 - obstarávacia cena: **76 796,34 EUR**

- oprávky: **36 157,56 EUR**

- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v priebehu roka 2016 /042/: **27 442,11 EUR**
stav k 31.12.2016: **0,00 EUR**

Spôsob odpisovania majetku v roku 2016:

Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku.

Závazky:

Závazky voči zamestnancom - mzdy zamestnancom /331/ **1 203,24 EUR**

- ost. záv. voči zamest. /333/ **225,34 EUR**

Závazky zo sociálneho zabezpečenia - odvody /336/ **839,55 EUR**

Daňové záväzky - daň zo mzdy /342/ **0,00 EUR**

- DPH /343/ **0,00 EUR**

- daň z príjmu PO /341/ **1 002,96 EUR**

- daň z motor. vozidiel /345/ **599,49 EUR**

Ostatné záväzky - dodávatelia /321/ **17 378,62 EUR**

- prijaté preddavky /324/ **89 303,76 EUR**

- ostatné záväzky /325/ **643,14 EUR**

/379/ **4 826,10 EUR**

Sociálny fond :

k 1.1.2016: **69,57 EUR**

tvorba: + **127,38 EUR**

čerpanie: - **100,90 EUR**

k 31.12.2016: **96,05 EUR**

Pohľadávky:

Odberatelia /311/ **38 058,86 EUR**

Poskytnuté preddavky /314/ **39 913,70 EUR**

Ostatné pohľadávky /315/ **2 546,37 EUR**

Daňové pohľadávky - daň zo mzdy /342/ **56,60 EUR**

- DPH /343/ **1 505,44 EUR**

Iné pohľadávky /378/ **29 000,00 EUR**

Oceňované rozdiely z post. pohľadávok /391/ **-176,60 EUR**

Tovar na sklade /132/ – zásoby:

Stav tovaru na sklade k 01.01.2016: **9 674,52 EUR**

Stav tovaru na sklade k 31.12.2016: **2 164,73 EUR**

Materiál na sklade /112/ – zásoby:

Stav materiálu na sklade k 01.01.2016: **34 935,71 EUR**

Stav materiálu na sklade k 31.12.2016: **55 719,68 EUR**

Spôsob účtovania zásob: spôsob B

Hospodársky výsledok:

Účtovný hospodársky výsledok pred zdanením:	4 219,19 EUR
Pripočítateľné položky:	342,48 EUR
- reprezentačné	102,48 EUR
- dary	240,00 EUR
Odpočítateľné položky:	-2,73 EUR
- úroky kreditné	-1,63 EUR
- rozdiel účt. a daň. odpisov	-1,10 EUR
Základ dane:	4 558,94 EUR
Daň 22%	1 002,96 EUR

V Námestove, dňa 31.03.2017

Vypracoval: Bc. Peter Krššák

Schválil: Ing. Anton Matejčík, konateľ spoločnosti