

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 0 3 5 3 6 0

DIČ

2 0 2 0 0 8 7 6 7 4

E. použité účtovné zásady a metódy

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

a. na základe doterajších výsledkov hospodárenia účtovná jednotka predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

b. všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru a materiálu, dlhodobý majetok)

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) 3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
- stroje	34 738	-	-	34 738
- drobný DHM	36 594	12 769	-	49 363
- dopravné prostriedky	63 373	31 899	-	95 272
- ostat. DHM	3 816	-	-	3 816
Spolu	138 521	44 668	-	183 189

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
- stroje, prístr, zariad.	27 276	1 531	-	28 807
- drobný DHM	16 360	18 485	-	34 845
-dopravné prostriedky	2 374	16 509	-	18 883
- ostat. DHM	2 198	191	-	2 389
Spolu	48 208	36 716	-	84 924

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 0 3 5 3 6 0

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 6 7 4

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2016	k 31.12.2016
- stroje, prístř, zariad.	7 462	5 932
- drobný DHM	20 234	14 519
- dopravné prostriedky	60 999	76 388
- ostat. DHM	1 617	1 426
Spolu	90 312	98 265

a) 4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bezprostredne predchádzajúce obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2015
- stroje	28 059	6 679	-	34 738
- drobný DHM	34 122	4 086	1 614	36 594
- dopravné prostriedky	49 286	14 087	-	63 373
- ostat. DHM	3 816	-	-	3 816
Spolu	115 283	24 852	1 614	138 521

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 0 3 5 3 6 0

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 6 7 4

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2015
- stroje, prístř, zariad.	23 374	3 902	-	27 276
- drobný DHM	8 916	9 058	1 614	16 360
-dopravné prostriedky	2 374	-	-	2 374
- ostat. DHM	2 007	191	-	2 198
Spolu	36 671	13 151	1 614	48 208

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2015	k 31.12.2015
- stroje, prístř, zariad.	4 686	7 462
- drobný DHM	25 205	20 234
- dopravné prostriedky	46 912	60 999
- ostat. DHM	1 808	1 617
Spolu	78 611	90 312

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	1 942,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	1 643,- Eur
po lehote splatnosti	299,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	299,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poisťné	1 053,- Eur
- poplatok terasa	455,- Eur
- doména	43,- Eur
- úrok z leasingu	0,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 0 3 5 3 6 0

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 6 7 4

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2015 rozdelený takto:

- kompenzácia s účtom neuhradenej straty min. rokov 1 115,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia 3 307,- Eur
- nevyúčt. energie a služby 100,- Eur

c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Záväzky z obchodného styku spolu 27 395,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti 20 330,- Eur
po lehote splatnosti 7 065,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka 5 691,- Eur

Záväzky voči spoločníkom - Ing. Repaský 40 215,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2016 3 492,- Eur
Tvorba rok 2016 344,- Eur
Zostatok k 31.12.2016 3 836,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a. Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

- sprostredkovateľské služby 226 380,- Eur
- reštauračné služby 363 754,- Eur
- prenájom 24 293,- Eur
- ostatné výnosy z HČ 8 000,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 0 3 5 3 6 0

DIČ

2 0 2 0 0 8 7 6 7 4

I. Náklady

a) Významné položky

- materiál	351 323,- Eur
- energie	19 781,- Eur
- služby	84 955,- Eur
- osobné náklady	97 313,- Eur
- odpisy	36 716,- Eur
- opravy a udržiavanie	5 387,- Eur
- dane a poplatky	7 113,- Eur
- ostatné náklady na HČ	448,- Eur

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	13 636,- Eur
Daň 22 %	3 000,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	3 276,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	3 163,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	3 025,- Eur
Rozdiel	25,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 4.5. 2017

