

A. Informácie o účtovnej jednotke:

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku,

Obchodné meno	DELPHI plus, s.r.o., SK – organizačná zložka
Sídlo účtovnej jednotky	Bardejov, Bardejovské Kúpele 2037
Dátum jej založenia a dátum jej vzniku	13.02.2013

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,
 - maloobchod v rozsahu voľných živností
 - sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
 - prenájom nehnuteľností
 - prevádzanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 - prípravné práce k realizácii stavby
 - skladovanie, baliaca činnosť, manipulácia s tovarom
 - agentúra dočasného zamestnávania

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov

. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	56	23
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	28	7
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
 e) účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka,
 f) účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená VZ dňa 21.6.2016

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) účtovná jednotka je organizačnou zložkou zahraničnej osoby – vedúci organizačnej zložky JUDr. Ing.. Jaroslav Komora

C. Informácie o konsolidovaného celku

a) účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
 b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
 c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
 d) výnosoch,
 e) nákladoch,
 f) daniach z príjmov,
 g) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

a) je predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,
 b) ÚJ nemenila účtovné zásady a účtovné metódy
 c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :

1. pohľadávky v menovitej hodnote pri ich vzniku,
2. krátkodobý finančný majetok v nominálnej hodnote
3. záväzky, vrátane rezerv v menovitej hodnote pri ich vzniku
4. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“)

F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o

. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	49 094		49 094
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	5 635		5 635
Krátkodobé pohľadávky spolu	54 729		54 729

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	54 729	6 441
Krátkodobé pohľadávky spolu	54 729	6 441
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

a) významných zložkách krátkodobého finančního majetku,

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	43 690	43 789
Bežné bankové účty	6 525	11 646
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	50 215	55 435

G. Údaje vykázané na strane pasív

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	3 762
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	3 762
Iné	
Spolu	3 762

a) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv,

. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	115	630	115		630

Na dovolenku	115	630	115		630

Rezerva na dovolenku bude použitá v roku 2017

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	99	115	99		115
Na dovolenku	99	115	99		115

b) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

c) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
1. viac ako päť rokov,

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	70 521	28 814
Krátkodobé záväzky spolu	70 521	28 814
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	962	902
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	962	902

d) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	902	859
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 613	437
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 613	437
Čerpanie sociálneho fondu	1 553	394
Konečný zostatok sociálneho fondu	962	902

H. Informácie o výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	453 227	92 400
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	453 227	92 400

I. Informácie o nákladoch

náklady na služby – najvyššia suma za prenájom priestorov

J. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 746	x	X	- 3 762	x	x

teoretická daň	X			x		
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty	1 746					
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky s

a) po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka nenastali žiadne závažné skutočnosti