

PRÍLOHA k účtovnej závierke za rok 2016 - poznámky

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **UST s.r.o.**

**Hviezdoslavovo námestie 201/21
029 01 Námestovo**

IČO: **36371521**

DIC: **2020128748**

Bankové spojenie: **Tatra banka a.s., Námestovo
Prima banka a.s., Námestovo
ČSOB a.s., Námestovo**

Číslo účtu: **2628707190/1100
4129400003/5600
4019456452/7500**

Predmet činnosti:

- **sprostredkovanie obchodu,**
- **obchodná činnosť v rámci voľných živností,**
- **činnosť v oblasti nehnuteľností,**
- **turistické nocľahárne a chaty po triedu ***,**
- **inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,**
- **uskutočňovanie stavieb a ich zmien,**
- **prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základ. služieb spojených s prenájomom**
- **správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností**

Základné imanie: **123 000,00 EUR**

Spoločníci a výška vkladu: Mgr. Dana Cepková24 600,00 EUR
 Mgr. Silvia Baláková.....41 000,00 EUR
 Ing. Anton Matejčík57 400,00 EUR

Štatutárny orgán - konateľ:

Ing. Anton Matejčík, bytom Hviezdoslavovo námestie 201, Námestovo, vznik funkcie 24.6.2008

Zamestnanci:

Počet zamestnancov k 31.12.2016: **0**

Dohoda o pracovnej činnosti: **1**

Finančný majetok:

Peniaze v pokladni /211/: **1 506,83 EUR**

Peniaze na bankovom účte /221/: **33 561,79 EUR**

Peniaze na ceste /261/: **-61,90 EUR**

Rezervy:

- rezerva na vodné: **134,00 EUR**

- rezerva na stočné: **229,50 EUR**

Časové rozlíšenie:

- náklady budúcich období: **687,70 EUR**

- výnosy budúcich období: **26 578,65 EUR**

- príjmy budúcich období: **10 002,60 EUR**

Prenajatý majetok:

- budova – Hviezdoslavovo nám.201, Námestovo: **101 426,61 EUR**

Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v priebehu r. 2016:

Dlhodobý nehmotný majetok:

• Softvér:

stav k 1.1.2016 - obstarávacia cena: **727,83 EUR**

- oprávky: **727,83 EUR**

prírastok za rok 2016: **0,00 EUR**

úbytok za rok 2016: **0,00 EUR**

stav k 31.12.2016 - obstarávacia cena: **727,83 EUR**

- oprávky: **727,83 EUR**

• Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku /041/ v priebehu r.2016: **0,00 EUR**

Dlhodobý hmotný majetok:

• Pozemky:

stav k 1.1.2016: **39 010,83 EUR**

prírastok za rok 2016: **50,00 EUR**

úbytok za rok 2016: **702,94 EUR**

stav k 31.12.2016: **38 357,89 EUR**

• Stavby:

stav k 1.1.2016 - obstarávacia cena: **753 909,77 EUR**

- oprávky: **285 300,55 EUR**

prírastok za rok 2016 - obstarávacia cena: **25 523,00 EUR**

- oprávky: **29 135,88 EUR**

úbytok za rok 2016 - obstarávacia cena: **0,00 EUR**

- oprávky: **0,00 EUR**

stav k 31.12.2016 - obstarávacia cena: **779 432,77 EUR**

- oprávky: **314 436,43 EUR**

- Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí:
stav k 1.1.2016 - obstarávacia cena: **95 986,16 EUR**
- oprávky: **65 768,50 EUR**
prírastok za rok 2016 - obstarávacia cena: **2 976,00 EUR**
- oprávky: **24 585,42 EUR**
úbytok za rok 2016 - obstarávacia cena: **0,00 EUR**
- oprávky: **29 662,33 EUR**
stav k 31.12.2016 - obstarávacia cena: **98 962,16 EUR**
- oprávky: **60 691,59 EUR**
- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku /042/ v priebehu r.2016: **29 573,62 EUR**
stav k 31.12.2016: **5 584,41 EUR**

Spôsob odpisovania majetku v roku 2016:

Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku.

Závázky:

Závázky voči zamestnancom - mzdy 12/2016 /331/: **25,82 EUR**

Závázky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti - odmena 12/2016 /366/: **721,03 EUR**

Závázky zo sociálneho zabezpečenia - odvody 12/2016 /336/: **434,91 EUR**

Dodávatelia /321/: **11 513,05 EUR**

Prijaté preddavky /324/: **29 016,39 EUR**

Ostatné závázky /325/: **448,68 EUR**

Nevyfakturované dodávky /326/: **4 245,10 EUR**

Daňové závázky - daň z príjmov PO /341/: **1 587,93 EUR**

- daň zo mzdy /342/: **175,18 EUR**

- daň z pridanej hodnoty /343/: **4 253,82 EUR**

- daň z motorových vozidiel /345/: **163,50 EUR**

Ostatné závázky voči spoločníkom a členom /365/: **131 877,98 EUR**

Závázky voči účastníkom združenia /368/: **11 832,78 EUR**

Iné závázky /379/: **161 509,00 EUR**

Pohľadávky:

Odberatelia /311/: **20 154,58 EUR**

Ostatné pohľadávky /315/: **278,97 EUR**

Poskytnuté preddavky/314/: **4 522,55 EUR**

Iné pohľadávky/378/: **6 305,12 EUR**

Sociálny fond:

k 1.1.2016 - **180,52 EUR**

tvorba - 0,00 EUR

úbytok - 0,50 EUR

k 31.12.2016 - **180,02 EUR**

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:

Účtovný hospodársky výsledok pred zdanením: **12 191,02 EUR**

Pripočítateľné položky: **1 009,54 EUR**

- rozdiel účt. a daň. odpisov: 123,78 EUR

- ostatné nedaňové náklady: 885,76 EUR

Odpočítateľné položky: **4 566,42 EUR**

- úroky kreditné: 30,71 EUR

- nájom z roku 2015: 4 535,71 EUR

Základ dane: **8 634,14 EUR**

Odpočet daňovej straty z roku 2012/5665,05/: **- 1416,26 EUR**

Základ dane po odpočítaní daňovej straty: **7 217,88 EUR**

Daň 22%: **1 587,93 EUR**

V Námestove, dňa 15.05.2017

Vypracoval: Bc. Peter Krššák

Schválil: Ing. Anton Matejčík, konateľ spoločnosti