

2. Informácie o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky: R-GLOBE s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Záhradná 4, Michalovce
Založenie účtovnej jednotky: 25.07.2012
Zostavenie účtovnej jednotky: riadna
Opis hosp. činnosti: kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja,
stánok s občerstvením
Účtovná jednotka pokračuje nepretržite vo svojej činnosti

Spoločníci:

Bc. Roman Jančošek

Podiely:

Bc. Roman Jančošek	100%	5000,-	splatené
--------------------	------	--------	----------

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...1,00.....

Firma zamestnáva na PP 1 zamestnáva, na výpomoc
na DoVP, DoBPŠ cez sezónu

4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka vedie podvojnú účtovníctvo v súlade s postupmi o účtovníctve

Oceňovanie:

- zásoby oceňuje ÚJ v obstarávacích cenách
účtuje spôsobom B priamo do spotreby, na konci ÚO vykazujeme na sklad
- záväzky oceňujeme v obstarávacích cenách, dopravné náklady ak sú súčasťou
dodávky
- DHIM do 1700,- priamo do spotreby
- HIM nad 1700,- evidujeme ako HIM, odpisujeme podľa odpisového plánu

Odpisový plán: v súlade s predpismi Zákona o DzP

- | | | | |
|--|------|----------|------------|
| - dopravné prostriedky | 1 OS | 4 roky | rovnomerne |
| - stroje a zariadenia | 1 OS | 4 roky | rovnomerne |
| - prenosná stavba s pevným
základom | 5 OS | 20 rokov | rovnomerne |

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**SÚVAHA:**

- Aktíva: - dlhodobý majetok odpisovaný stavby ľahké na pevnom povrchu, stroje a zariadenia, dopr. prostriedky na r.04
- zásoby nespotrebované na sklade, tovar, material na r.15
 - krátkodobé pohľadávky - zábezpeka na r.18
 - náklady budúcich období vykázané na r.20
 - finančná hotovosť na pokladni a na bežnom účte vykázané na r.22

- Pasíva: - základné imanie spoločníka , splatené, vykázané na r.26
- nerozdelená strata na r.32 splatená pôžičkou spoločníka
 - krátkodobé záväzky v lehote splatnosti vykázané na r.39
 - záväzky voči zamestnancom a SP,ZP za 12/2016 uhradené v 1/2017 na r.40
 - záväzky voči DÚ v lehote splatnosti na r.41
 - záväzky voči spoločníkovi na r.42
 - krátkodobé rezervy zákonné, na dov, na r.43
 - bežné bankové úvery na r.44
 - krátkodobé pôžičky na r.45

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

- tržby z predaj tovaru a služieb na r.02,03
- náklady na tovar na r.09
- náklady na materiál, kanceláriu, PHM, DHIM, ND na r.10
- náklady na služby (poštovné, opravy, služby, prepravné) na r.11
- náklady na mzdy, odvody do fondov a poisťovní na r.12
- dane a poplatky na r. 13
- odpisy HIM na r.14
- poistenie majetku na r.17
- úroky z úveru na r.31
- poplatky za uver, vedenie bežného účtu na r.33
- daň zPPO splatná na r.36

K zaúčtovaniu prípadov mimoriadneho charakteru v r.2016 nedošlo

Firma na svojom VZ rozhodla, že navýši ZI v priebehu nasledujúceho UO namiesto vyplatenia pôžičky.