

Čl. I

Všeobecné údaje

Obchodná spoločnosť SOLID Corp., s.r.o. so sídlom Duklianska 38, Spišská Nová Ves bolo založená dňa 9.3.1998 a do Obchodného registra Okresného súdu Košice I. v Košiciach, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10256/V bola zapísaná dňa 25.3.1998.

Medzi hlavné obchodné činnosti spoločnosti patria:

- výroba, inštalácia a opravy chladiacich, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
- správa počítačových sietí

Obchodná spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

Dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania.

Nakúpené zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami. Pri výdaji do spotreby sa používa metóda FIFO.

Peňažné prostriedky sú oceňované menovitou hodnotou.

Pohľadávky a záväzky sú oceňované menovitou hodnotou. Pohľadávky a záväzky v cudzej mene sú prepočítané ku dňu účtovnej závierky kurzom ECB k 31.12.2016. V priebehu účtovného obdobia kurzom ECB platným v deň predchádzajúci účtovného prípadu.

Obchodná spoločnosť vykazuje medzi finančnými účtami peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže obchodná spoločnosť voľne disponovať.

Spoločnosť tvorí opravné položky k nepremiľčaným pohľadávkam a to:

- 20% hodnoty pohľadávky, ak od splatnosti uplynula doba 360 dní
- 50% hodnoty pohľadávky, ak od splatnosti uplynula doba 720 dní
- 100% hodnoty pohľadávky, ak od splatnosti uplynula doba 1 080 dní

ČI.III

Doplňujúce informácie o údajoch vykázaných v účtovnej závierke sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			130240						130240
Prírastky							19167		19167
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			130240				19167		149407
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			110978						110978
Prírastky			9100						9100
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			120078						120078

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			19262						19262
Stav na konci účtovného obdobia			10162				19167		29329

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	9933	5580			15513
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	9933	5580			15513

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	46883	43373	90256
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	8626		8626
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky náklady budúcich období	2381		2381
Krátkodobé pohľadávky spolu	57890	43373	101263

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	145121	87327
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	21216	35611
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	166337	122938

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	54760
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	54760
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	54760

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Na nevyčerpanú dovolenku	4441	4447	4441		4447

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	272	94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	272	94
Krátkodobé záväzky spolu	95342	106875
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	93027	101296
Záväzky po lehote splatnosti	2315	5579

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	94	378
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	462	516
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	462	516
Čerpanie sociálneho fondu	284	800
Konečný zostatok sociálneho fondu	272	94

Informácie o obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	639200	593370
Tržby za tovar	11262	5466
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	913	2532
Čistý obrat celkom	651375	601368

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	82907	x	x	70430	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	2508			806		
Výnosy nepodliehajúce dani	28			22		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	85387	18785	22	71214	15667	22
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		