

I. Všeobecné informácie

1. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno: AV-REAL, s.r.o. Post.adr: Priemyselná 1711/2, Michalovce

Sídlo: Pekárska 11
91701 Trnava
Slovensko
AV-REAL s.r.o. Michalovce

II. Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti ☒

3. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby			
Osobné motorové vozidlá			
Pozemky			neodpisujú sa
Samostatné hnutelné veci			

☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☒ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
limit osobných motorových vozidiel najviac 12000 €

☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Udalosť	Dôvod	Hodnota

2. a) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	873 008	277 171
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	3 584	70 775
Krátkodobé záväzky spolu	876 592	347 946
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

2. b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh opravy	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
úver na prefinancovanie nehnuteľnosti Poštová banka a.s.	744 814	
Daňový úrad - uhrada Daň z pridanej hodnoty	2 299	

IV. Doplňujúce informácie

Výnosy spoločnosti: = 418 729,97 €
 Tržby z predaja služieb = 218 534,72 €
 Tržby z predaja tovaru = 35 000,00 €
 Tržby z predaja DHM = 19 050,00 €
 Tržby z HC = 58 469,39 €
 Tržby z postup.pohľad.= 87 675,86 €

Náklady spoločnosti:

Náklady vynaložené na obstaranie pred. tovaru = 35 563,85 €
 Náklady spotreba materiálu = 14 244,35 €
 Náklady spotreba energie = 25 431,12 €
 Náklady na opravy a udržiavanie = 11 394,08 €
 Náklady na reprezentáciu = 87,02 €
 Ostatné služby = 58 733,01 €
 Dane = 10 779,60 €
 Pokuty a penále = 9 239,23 €
 Odpis pohľadávok = 54 599,73 €
 Tvorba a zúčtovanie oprav.položiek = 18 566,00 €
 Ostatné náklady na HC = 58 427,22 €
 Odpis DHM = 47 028,33 €
 Úroky = 62 343,74 €
 Tvorba opravných položiek = 235 000,00 €
 Ostatné finančné náklady = 581,47 €

Spoločnosť účtuje v podvojnóm účtovníctve v programe MKsoft Prešov. Nemá žiadnych zamestnancov.
 Základné imanie spoločnosti je 10000 € a 100 % vlastníkom je TERRA REAL s.r.o..
 Vlastné imanie spoločnosti sa znížilo na -109 901 € čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles o - 96 %.