

Článok I - Všeobecné informácie

Firma: El Padre, s.r.o.
 Ulica: Žilkovce 145
 Obec: 920 42 Červeník

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 27.09.2013

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR

Dátum zápisu do OR: 27.09.2013

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 32693/T

Predmet Činnosti:

1. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
2. prenájom hnutelných vecí
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

ÚJ nieje neobmedzene ručiacim spoločníkom inej ÚJ

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
 25.06.2016

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

ÚJ predpokladá nepretržité pokračovanie vo svojej prevádzke

Podnik zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku: Nie

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

ÚJ nieje súčasťou konsolidovaného celku

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Priemerný počet zamestnancov:

Bežné účtovné obdobie 0

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie 1

Počet zamestnancov na konci účtovného obdobia:

Bežné účtovné obdobie 0

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie 1

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ Áno ☐ Nie

2) Zmeny účtovných zásad a metód: ☐ Áno ☒ Nie

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik nakupoval zásoby: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik prijal darovaný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii: ☐ Áno ☒ Nie

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
os. autom.	4 roky	1/4	rovnomerná

☒ ÚJ používa účtovné odpisy, ktoré sa rovnajú daňovým odpisom. Majetok sa začína daňovo odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

☒ Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov.

ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

Informácie o dlhodobom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v
nadväznosti na členenie položiek súvahy - hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie			
Dlhodobý hmotný majetok	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Obstarávaný DHM	Spolu
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	16000		16000
Prírastky	13890	13890	27780
Úbytky	16000	13890	29890
Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	13890		13890
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	7334		7334
Prírastky	9245		9245
Úbytky	16000		16000
Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	579		579
Opravné položky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
Prírastky			
Úbytky			
Stav na konci účtovného obdobia			
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	8666		8666
Stav na konci účtovného obdobia	13311		13311

Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky	300		300
Pohľadávky z obchodného styku			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spol.	300		300

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	300	
Krátkodobé pohľadávky spolu	300	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Významné položky účtov časového rozlíšenia

Náklady budúcich období krátkodobé/bežné účtovné obdobie:
poistenie (PZP) 13,--

Náklady budúcich období krátkodobé/predchádzajúce účtovné obdobie:
poistenie (PZP,HAV) 202,--

2) Informácie k položkám - PASÍV SÚVAHY

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanéj v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1416
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	71
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1345
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1416

Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	43	43
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	43	43
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Krátkodobé záväzky spolu	14199	13816
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	14199	13816
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti		

Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmu

	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %
1	Výsledok hospodárenia pred zdanením	-2290		
2	Teoretická daň (bez Pp a Op)		0	22
3	Pripočítateľné položky spolu	4148		
4	Odpočítateľné položky			
5	Odpčet daňovej straty	16		
6	Základ dane	1842	405	22
7	Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencie)			
8	Splatná daň z príjmov po úpravách		480	
9	Odložená daň z príjmov			
10	CELKOVÁ DAŇ PRÍJMOV		480	

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Slovensko	7250	21390
Spolu	7250	21390

Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

predaj HM = 4700,--/za bežné účtovné obdobie

Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Ostatné významné položky nákladov na poskytnuté služby, z toho:	2205	10180
Služby	2205	10180

Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6409	8245
Spotreba materiálu, energie a ost.neskl.dodávok	1830	4245
Odpisy	4579	4000

Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Finančné náklady, z toho:	108	113
poplatky banke	108	113

Suma čistého obratu podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností a hlavných geografických oblastí odbytu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Tržby z predaja služieb/Tuzemsko	7250	21390
Tržby z predaja tovaru/Tuzemsko		
Tržby z predaja HM	4700	
Spolu/Tuzemsko	11950	21390

Článok XI - Prehľad o pohybe vlastného imania

Pohyb vlastného imania - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	stav na začiatku účtovného obdobia	prírastky	úbytky	presuny	stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do OR	5000				5000
Zákonné rezervné fondy	36	71			107
Nerozdelený zisk minulých rokov	619	1345			1964
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1416	-2770	1416		-2770