

POZNÁMKY
k účtovnej uzávierke zostavenej k 31.12.2017

ČI.I – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Obchodné meno účt.jednotky: AT CONSULT s.r.o.
Sídlo: 930 41 Hviezdoslavov 123
Dátum založenia: 15.10.2001
Dátum vzniku: 31.10.2001
IČO: 35824671
DIČ: 2020215549

Dátum schválenia účtovnej závierky za rok 2016: 10.02.2017

Opis činnosti: Ekologické poradenstvo. Poradenská a prednášková činnosť v oblasti spoločenských vzťahov.

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti v ďalšom období.

Štruktúra spoločníkov: Ing. Anna Šteffeková, 100%-ný podiel na základnom imaní, v absolútnej sume 6.639 EUR.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 6 zamestnancov, z toho: 1 vedúci

ČI.II - INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku: odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa rovnajú. Odpisy sú rovnomerné počas celého odpisového obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok:

- kancelária-rekonštrukcia – OC = 8.810,- EUR, doba odpisovania = 40 rokov
- auto-Ford Mondeo Wagon – OC = 14.758,33 EUR - odpísané
- auto-Ford Mondeo Business – OC = 18.897,50 EUR, doba odpisovania = 4 roky
- auto-Hyundai i30 – OC = 11.989,17 EUR, doba odpisovania = 4 roky
- auto- KIA ceed – OC = 12.823,17 EUR, doba odpisovania = 4 roky

Hmotný majetok	stav na zač.r.2017	odpisy r.2017
Kancelária-rekonšt.	5.277,11	220,20
Ford Mondeo Business	8.267,60	4.724,40
Hyundai i30	6.744,00	2.997,24
KIA ceed	10.151,46	3.206,04
Celkom	30.440,17	11.147,88

Účtovná jednotka nevykonala v r.2017 žiadnu zmenu účtovných zásad a účtovných metód.

Účtovná jednotka nedostala v r.2017 žiadne dotácie.

V účtovnej jednotke neboli účtované žiadne chyby minulého účtovného obdobia.

Čl.III – INFORMÁCIE NA DOPLNENIE SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Účtovná jednotka nedisponuje takými položkami nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

Závazky účtovnej jednotky:

- nemá záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
- krátkodobé záväzky – bankový úver VÚB, výška 10.000 EUR, 1 rok, zostatok k 31.12.2017 je 9.091 EUR
 - spotrebný úver v sume 2.877,40 EUR, splatný IV/2018
 - leasing v sume 4.007,19 EUR, splatný III/2019
- z obchodného styku 7.571,50 EUR
- voči pracovníkom – mzdy za XII/17 v sume 6.472,53 EUR
- voči Sociálnej, zdravotným poisťovniam za XII/17 v sume 4.195,65 EUR
- voči daňovému úradu za XII/17 v sume 3.004,59 EUR.

Závazky zo sociálneho fondu:

Počiatkový stav k 1.1.2017	=	63,18 EUR
Tvorba za rok 2017	=	658,21 EUR
Čerpanie za rok 2017	=	650,43 EUR
Konečný stav k 31.12.2017	=	70,96 EUR

Prostriedky zo sociálneho fondu boli použité ako príspevok na stravovanie zamestnancov v priebehu roku 2017.

Pohľadávky účtovnej jednotky:

- nemá pohľadávky s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku vo výške 36.290,38 EUR
- voči daňovému úradu - preplatok na dani z príjmov PO vo výške 4.607,88 EUR.

Krátkodobé rezervy:

- nevyčerpané dovolenky za rok 2017 vo výške 3.274,12 EUR

Krátkodobý finančný majetok, stav k 31.12.2017:

- bankový účet VÚB 1972436751/0200 v sume -23.378,96 EUR
- sporiaci účet VÚB 82458911/0200 v sume 1.063,96 EUR
- pokladnica v EUR v sume 11.753,82 EUR
- pokladnica v ČK v sume 2.381,00 ČK /≐93,24 EUR/
- gastrolístky v sume 105,40 EUR /31 kusov v jednotkovej hodnote 3,40 EUR/.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:

- členom orgánov účtovnej jednotky neboli poskytnuté žiadne záruky ani pôžičky.

Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky:

- účtovná jednotka nemá finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

Hospodársky výsledok za r.2016 bol čistý zisk vo výške 20.009,23 EUR a bol v plnej výške použitý na výplatu spoločníkovi-Ing.Anna Šteffeková. Zisk bol vyplatený v roku 2017.

Hviezdoslavov, 14.02.2018

.....
konateľ