

POZNÁMKY K 31.12.2017

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky :

J & P, s.r.o.
Ovsištské nám. 1
851 04 Bratislava

Dátum založenia : 31.07.2002
Dátum vzniku : 31.07.2002
IČO : 35 841 109

2. Opis hodnodárskej činnosti účtovnej jednotky : /ďalej UJ/

- prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ v rozsahu voľ.živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/v rozsahu voľ.ž.,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku v rozsahu voľnej živnosti,
- leasing a prenájom spotreb. tovaru, automobilov, dopr.prostriedkov, strojov, stroj.zar. a technológií,
- reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo v rozsahu voľnej živnosti,
- prieskum trhu,
- poradenská činnosť v oblasti obchodu,
- usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
- vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
- factoring a forfaiting,
- automatizované spracovávanie dát,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť účtovných poradcov,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov.

3. Priemerný počet zamestnancov UJ počas účt. obdobia : 1

z toho počet vedúcich zamestnancov : 1

4. Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom : žiadne.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : riadna

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie : 08.03.2017

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov UJ

1. Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov UJ :

Konateľ : Ing. PAVEL DERKAY
Ing. JURAJ BRATISLAVSKÝ

2. Štruktúra spoločníkov s uvedením hodnoty percentuálnej výšky ich podielu na základnímaní UJ :

Ing. Pavel Derkay	- 50 % podiel na ZI	- 136.095 eur
Bratislavský a spol., s.r.o.	- 50 % podiel na ZI	- 136.095 eur

C. Informácie o konsolidačnom poli

Žiadne.

D. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

1. UJ bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad a metód : žiadne.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :

- a/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou : obstarávacou cenou
- b/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou : obstarávacou cenou
- c/ zásoby obstarané kúpou : obstarávacou cenou

e/ pohľadávky pri ich vzniku :	menovitá hodnota
f/ časové rozlíšenie na strane aktív aj pasív súvahy :	obstarávacou cenou
g/ záväzky :	obstarávacou cenou.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok : | v zmysle zákona o dani z príjmu. |
| 5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku : | žiadne. |

E. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy.

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku /EUR/ - vid' tlačivo účtovnej závierky
9. Štruktúra dlhodobého fin. majetku : ostatný dlhodobý fin. majetok, /poskytnutá pôžička/

13. Opravné položky k pohľadávkam : 7.517

14. Hodnota pohľadávok :	BO : do lehoty splatnosti	:	6.555	PO : do lehoty splatn.:	8.047
	po lehote splatnosti	:	56.656	po lehote splatn.:	66.818
	Spolu	:	63.211	Spolu :	74.865

18. Významné položky časového rozlíšenia príjmov bud.období : 9.183

F. Informácie o vykázaných údajom na strane pasív súvahy.

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie :
- a/ opis základného imania : splatené.
- b/ hodnota základného imania : 272.190 eur.
- c/ hodnota podielov podľa spoločníkov : 1. Ing. Pavel Derkay 136.095 eur
- 2 Bratislavský a spol s.r.o. 136.095 eur

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka :

2.a Rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia :

	BO	PO
- zisk k rozdeleniu z minulého účt. obdobia : z toho	7.099 eur	5.816 eur
prídely do zák.rezervn.fondu	355 eur	291 eur
prídely na zvýšenie ZI		
prídely do štatutár.fondov		
prídely do ostat.fondov		
použitie na vyrovnanie straty min.rokov		
nerozdelený zisk min.rokov.	6.744 eur	5.525 eur
dividenda spoločníkov		

2.b Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka :

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu UJ.

	BO	PO
- uhrada straty min.obdobia :		
uhrada straty z rezervného fondu		
uhrada straty zo štatutár.fondov		
uhrada straty spoločníkmi		
uhrada straty znížením základného imania		
uhrada straty z nerozdel.zisku min.rokov		
prevod na neuhradenú stratu z min.rokov		
iná uhrada straty.		

4. Jednotlivé druhy rezerv v bežnom roku : netvorené

5. Výška záväzkov :	138.125 eur	do lehoty splatnosti :	9.466 eur
		po lehote splatnosti :	128.659 eur
6. Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení :			
a/ z obchodného styku -		doba splatnosti do 1 roka :	4.977
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	7.967
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	5.246
b/ nevyfakturované dodávky -		doba splatnosti do 1 roka :	0
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
c/ voči spoločníkom a združeniu -		doba splatnosti do 1 roka :	0
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	0
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	115.426
d/ voči zamestnancom -		doba splatnosti do 1 roka :	1.004
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
e/ zo sociálneho zabezpečenia -		doba splatnosti do 1 roka :	441
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
f/ daňové záväzky a dotácie -		doba splatnosti do 1 roka :	2.463
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	
g/ ostatné záväzky -		doba splatnosti do 1 roka :	581
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	0
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	20
h/ bankové úvery a výpomoci -		doba splatnosti do 1 roka :	0
		doba splatnosti od 1 do 5 rokov :	0
		doba splatnosti viac ako 5 rokov :	0

7. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku : žiadny.

8. Záväzky zo sociálneho fondu :

Text	BO	PO
Stav SF k 1.1.BO	522	462
Tvorba	59	60
Čerpanie	0	0
Stav SF k 31.12.BO	581	522

G. Informácie o výnosoch.

1. Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar : /v eur/

Teritorium	BO	PO	Pozn.
SR	229.246	219.680	služby

H. Informácie o nákladoch.

1. Významné položky nákladov : /eur	služby	112.164
	mzdy a soc.	14.886
	dane a iné	14.809
	odpisy	10.475
	mat.+energia	64.426
	finanč.nákl.	2.248

I. Informácie o daniach z príjmov.

1. Suma odloženej dane z príjmu : minimálna

J. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch.

K. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach.

L. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami.

Požička poskytnutá pre konateľov.

Poskytnuté služby pre konateľov.

M. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

N. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania.

Zmeny zložiek vlastného imania :

Text	Stav k 1.1.BO	Prírastky	Ubytky	Stav k 31.12.BO
A. Vlastné imanie spolu, v tom :	288.934	7.412	0	296.346
A.I. Základné imanie, v tom :	272.190	0	0	272.190
A.I.1 Základné imanie /411/	272.190	0	0	272.190
A.II. Kapitálové fondy,				
A.IV Zákon.rezervn.fondy, v tom :	2.148	356	0	2.504
A.IV.1 Zákonný rezervný fond /421/	2.148	356	0	2.504
A.V Ostat.fondy zo zisku				
A.VII. Výsledok hosp. min.rokov	7.497	6.743	0	14.240
A.VII.1 Nerozd.zisk min.rokov /428/	7.497	6.743	0	14.240
A.VII.2 Neuh. strata min.rokov /429/	0	0	0	0
A.VIII Hosp.výsledok bež. účt. obd.	7.099	313	0	7.412

Zostavené dňa

: 28.02.2018