

# Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017

## Informácie o účtovnej jednotke

Názov účtovnej jednotky:	AB LUX s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky:	Gorazdova ul. 58, 949 01 Nitra
Dátum založenia	12.11.97
Dátum vzniku:	27.11.97
IČO:	365 248 32
DIČ:	2020150913

Účtovná jednotka poskytuje ubytovacie služby v súlade so živnostenským zákonom číslo 455/1991 skup. 22.1.

## Informácie o počte zamestnancov

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	5,3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6	6
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Účtovná jednotka nie je spoločníkom v žiadnej inej účtovnej jednotke. ÚJ nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 10. 9. 2017.

## Informácie o členoch štatutárnych orgánov účtovnej jednotky

	Podiel na ZI v €	Podiel na ZI v %
Ing. Ahlers Ján, konateľ	19 385 ,25	50 %
Brunegraf Oto, konateľ	19 385,25	50 %

### Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemenila v priebehu účtovného obdobia účtovné zásady a metódy. V účtovnom období 2017 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

### Informácia o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov:

Dlhodobý majetok oceňovala účtovná jednotka obstarávacou cenou

Zásoby materiálu na raňajky oceňovala účtovná jednotka obstarávacou cenou

Tovarové zásoby oceňovala účtovná jednotka predajnou cenou

Záväzky a pohľadávky oceňovala účtovná jednotka nominálnymi hodnotami

Finančný majetok oceňovala účtovná jednotka nominálnymi hodnotami

Peňažné prostriedky a ceny oceňovala ÚJ menovitou hodnotou

## AKTÍVA

### Informácia o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Text	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Spolu
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia – Prvotné ocenenie</i>	33040	572764	10869	616673
Prírastky	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>33040</b>	<b>572764</b>	<b>10869</b>	<b>616673</b>
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia -Oprávk</i>	0	315019	8143	323162
Prírastky	0	14328	761	15089
Úbytky	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>329347</b>	<b>8904</b>	<b>338251</b>
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia – Zostatková hodnota</i>	33040	257745	2726	293511
<i>Stav na konci účtovného obdobia - Zostatková hodnota</i>	33040	243417	1966	278423

Dlhodobý hmotný majetok je poistený.

## AKTÍVA

	31.12.17	31.12.16
Dlhodobý hmotný majetok	278 422,84	293 511,64
Tovarové a materiál. zásoby	536,27	508,19
Pokladnica, ceniny	8 865,53	2 893,37
Bankový účet	15 896,07	5 492,70
Pohľadávky	881,00	3 560,00
Náklady a príjmy budúcich období	422,37	320,90
<b>Spolu aktíva</b>	<b>305 024,08</b>	<b>306 286,80</b>

## PASÍVA

	31.12.17	31.12.16
Základné imanie	38 770,50	38 770,50
Nerozdel. zisk min rokov	45 493,70	71 109,23
Neuhradená strata min.rokov	-29 048,46	-29 048,46
Zákonný rezervný fond	3 878,00	3 878,00
Hosp.výsl.bež.účet.obd. po zdanení	34 077,88	14 384,47
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>93 171,62</b>	<b>99 093,74</b>
Závazky voči dodávateľom	647,06	573,15
Záv voči zamest.	3 108,70	4 830,60
Poist', daň ZČ, SF	2 253,37	3 697,55
Nevyčerpaná dovolenka	1 501,30	1 837,66
Miestne dane	269,50	100,50
DPH	1 179,04	125,64
Záv. voči spoločníkom pôžička, úroky	195 067,96	195 067,96
Výdavky budúc.období	688,68	0,00
Splatná daň	7136,85	960,00
<b>Spolu pasíva</b>	<b>305 024,08</b>	<b>306 286,80</b>

Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov – odpočítaná o započítanie daňovej licencie predchádzajúcich období.

### Výnosy z hospodárskej činnosti

	2017	2016
Tržby z predaja služieb	182 663,00	135 027,00
Tržby za tovar	2 313,00	2 625,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>184 976,00</b>	<b>137 652,00</b>

### Náklady na hospodársku činnosť

	2017	2016
Spotreba materiálu	16 168,00	20 693,00
Nákup tovaru	1 046,00	1 557,00
Spotreba energie + neskl. dod.	13 028,00	12 331,00
Opravy a údržba	14 021,00	2 533,00
Ostatné služby	7 902,00	7 651,00
Mzdy	47 285,00	39 458,00
Poistné a odvody	16 218,00	13 215,00
Odpisy DHM	15 089,00	14 645,00
Ostat. náklady	4,00	4,00
Zákonné soc. náklady	3 676,00	3 227,00
Daň z nehnuteľnosti	2 663,00	2 663,00
Dane a popl.	4 782,00	2 505,00
Ost. fin. nákl. poist. EC	1 879,00	1 826,00
<b>Spolu</b>	<b>143 761,00</b>	<b>122 308,00</b>

<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>	<b>41 215,00</b>	<b>15 344,00</b>
---	------------------	------------------

Spoločnosť eviduje dlhodobý záväzok z pôžičky voči závislým osobám

– spoločníkom v čiastke 195 067,96 €

Ing. Ahlers Ján	pôžička	90 739,48
	úrok z pôžičky	7 393,46
Brunegraf Oto	pôžička	95 220,65
	úrok z pôžičky	1 714,37

V Nitre 21.03.2018

  
 .....  
 pečiatka a podpis  
**AB LUX, s.r.o.**  
 Gorazdova 58,949 01 NITRA  
 IČO: 36 524 832  
 IČ DPH: SK2020150917