

**Poznámky k individuálnej účtovnej závierky**

Zostavenej ku dňu: 31.12.2017

Podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvoj. účtovníctva číslo 4455/2003-92 opatrenia.

V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

**A.****Základné informácie o účtovnej jednotke****A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Názov spoločnosti	AMI Plus, s.r.o.
Sídlo spoločnosti	Vansovej
Sídlo spoločnosti	Prešov
Sídlo spoločnosti	080 01
Sídlo spoločnosti	12
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo (IČO)	36517348
DIČ	SK2022201082
Dátum založ. spoločnosti	01.06.2006
Dátum vzniku spoločnosti	01.06.2006

**A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Poradie	Predmet činnosti:
1.	Poskytovanie softvéru - predaj a prenájom na základe dohody s autorom>
2.	Automatizované spracovanie dát
3.	Poskytovanie služieb cez internet
4.	
5.	

**A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

**A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** riadna riad

x

**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:**

28.6.2017

**B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány**

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Seman	Anton	Ing.	konateľ
2.	Török	Marcel	RNDr.	konateľ

**E.****Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.**

V súlade so Zákonom o účtovníctve a súvisiacimi predpismi

**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

áno

áno

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

**E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**

[bez zmeny](#)

**Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.**

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

x

x

x

**E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
DHM	4		rovnomerný odpis
DHM	4		rovnomerný odpis
DHM	4		rovnomerný odpis
DHM	4		rovnomerný odpis
DHM	4		rovnomerný odpis
Drobný HM	4		% v druhom roku používania
Drobný HM - nábytok	4		% pri obstaraní +40% + 40%

**F. Informácie k údajom vykázané na strane aktív súvahy****4. F. a. 3) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku - Bežné účtovné obdobie**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	72 940	0	0	0	0	0	72 940
Prírastky	0	0	68 069	0	0	0	68 069	0	136 138
Úbytky	0	0	47 107	0	0	0	25 833	0	72 940
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	93 903	0	0	0	0	0	93 903
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	45 217	0	0	0	0	0	45 217
Prírastky	0	0	24 412	0	0	0	0	0	24 412
Úbytky	0	0	47 107	0	0	0	0	0	47 107
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	22 523	0	0	0	0	0	22 523
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	27 723	0	0	0	0	0	27 723
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	71 380	0	0	0	0	0	71 380

**F. a. 4) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	61 560	0	0	0	0	0	61 560
Prírastky	0	0	25 833	0	0	0	25 833	0	51 666
Úbytky	0	0	14 453	0	0	0	25 833	0	40 286
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	72 940	0	0	0	0	0	72 940
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	47 698	0	0	0	0	0	47 698
Prírastky	0	0	11 972	0	0	0	0	0	11 972
Úbytky	0	0	14 453	0	0	0	0	0	14 453
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	45 217	0	0	0	0	0	45 217
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	13 862	0	0	0	0	0	13 862
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	27 723	0	0	0	0	0	27 723

## 14. F. r.) Vývoj opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

**15.F. s.1) Veková štruktúra pohľadávok**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	30314	24431	54 745
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	3 262		3 262
Iné pohľadávky	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	58 006	0	58 006

**F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 381>	0	0
<typ 381>	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	41 049	38 312
<typ 381>	0	0
<typ 381>	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0

**22. G. a 3. 1) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	14 780
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	14 780
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	14 780
Iné	
Spolu	14 780

**G. a. 3. 2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	14 780
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

**23. G. b. 1.) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	2 276	6 936	2 276		6 936
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0

**G. b) 2.) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	614	2 276	614		2 276
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0

**G. d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy**

Súvahová položka záväzku	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
<Dlhodobé záväzky z obchodného styku (095)>	0		0
<Záväzky voči spoločníkom a združeniu (130)>	42 331		42 331
<Dlhodobé prijaté preddavky (100)>	0		0
<Záväzky z obchodného styku (107)>	27 034	7267	34 301
<Čistá hodnota zákazky (108)>	0		0
<Záväzky voči spoločníkom a združeniu (112)>	0		0
<Záväzky voči zamestnancom (113)>	7 568		7 568
<Záväzky zo sociálneho poistenia (114)>	3 772		3 772
<Daňové záväzky a dotácie (115)>	4 365		4 365
<Ostatné záväzky (116)>	8 793		8 793
<Ostatné dlhodobé záväzky (110)>	27 369		27 369
-<Záväzky zo sociálneho fondu (114)>	268		268

**26. G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	236	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	0
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	295	0
Čerpanie sociálneho fondu	264	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	267	0

**33. H. g) Čistý obrat**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	295 235	267 452
Tržby za tovar	112 297	102 792
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	10374	585
Čistý obrat celkom	407 532	370 244