

POZNÁMKY
k účtovnej závierke

k 31.12.2017

Účtovná jednotka: J&M Alfytour sro

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatut.orgánu účt.jedn.	Podpisový záznam osoby zodp.za zostavenie účt. závierky	Podpisový záznam osoby zodp.za vedenie účtovníctva
----------------	---	--	--

24.03.2018

Scválené dňa: 24.03.2018

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: J&M Alfytour sro
2. Sídlo účtovnej jednotky: Hlavné Námestie 13, Šahy
3. Dátum založenia: 1993
4. Dátum vzniku: 1993
5. Spoločníci: Ing. Július Antalfi, Mgr. Mária Murínová, Ing. Július Antalfi ml.
6. Opis hospodárskej činnosti: Výroba elektrickej energie
Pohostinstvo a hotelierstvo
7. Priemerný počet zamestnancov: 19
8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.
9. Účtovná závierka za rok 2017 bola schválená dňa :24.03.2018

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán: Ing. Július Antalfi st

Valné zhromaždenie : Ing. Július Antalfi st., Mgr. Mária Murínová, Ing. Július Antalfi ml.

Štruktúra spoločníkov:

<u>Meno a priezvisko</u>	<u>výška podielu</u>	
	absolútne	v %
Ing. Július Antalfi st.	804 466,52	99,5
Mgr. Mária Murínová	3 320,00	0,4
Ing. Július Antalfi ml.	750,00	0,1

C. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY :

1. Spoločnosť nepretržite pokračuje vo svojej činnosti
2. Nemení svoje účtovné zásady a metódy
3. Majetok a záväzky oceňuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou
4. Peňažné prostriedky menovitou hodnotou

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV :

1. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK :

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia: 2 420 557,00€

- obstarávacia cena: 3 653 505,00
- zostatková cena: 2 141 666,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia:

- obstarávacia cena: 3 653 505,00
- zostatková cena: 2 141 666,00
-

POHLADÁVKY: Spolu: 19 807
 Z toho obch.: 11 148
 Predd.úč.314: 0

2. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NÁKLADOV BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMOV BUDÚCICH OBDOBÍ:

Náklady bud. období: 9 731,00 Príjmy BO:

E. VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV:

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie: 1 135 146,00

1.a Opis základného imania: Základné imanie celkom: 808 537,00

Vlastné imanie : 1 135 146,00

Oproti minulému účtovnému obdobiu došlo k zvýšeniu o 47 983,00

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania

vyjadrený v % je 71,20

1.b Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období:

Účtovný zisk 2016

vo výške : 41395,16

Rozdelenie : 0

zvýšenie zákonného rez.fondu o 1 625,00 €

podiel na zisku spoločníci 32 693,00 €

prevod na účet nerozd.zisku €

8911,65 daň

1.c Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom období:

Účtovná strata r. : 0

Z minulých rokov: na ucet 428

ZÁVÄZKY: 1 335 022

2.a Záväzky z obchodného styku: 14 060,00 €

2.b Záväzok voči zamestnancom: 0 ,00 €

2.c Záväzok voči SZ a ZP: 4 217,00 €

2. úvery: 1 238 046 €

3. záväzky voči spoločníkom 65 178

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH :

5

Tržby z predaja tovaru:	0,00 €
Tržby za služby:	765 839, €
Ostatné výnosy:	590, 00 €

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH :

Nákup tovaru:	0 €
náklady na hosp. činnosť	663 574,00 €
náklady na finančnú činnosť	42 173,00

V roku 2014 došlo k zmene odpisových skupín pri fotovoltaikej elektrárni, ktorá bola zaradená ako celok do 4 odp. skupiny. odpis činil na rok 136 218 eur.

V roku 2014 bola elektráreň rozdelená nasledovne:

Solárne panely 2 odp. sk.

Trafo prípojka 4 odp. sk.

Meniče prúdu 3 odp. sk.

Nosná konštrukcia nezabetónovaná 3 odp. sk.

FVE a ochrana 3 odp. skupina

Ostatné práce geotetické inžiniering a pod 4 odp.sk.

Preto v roku 2014 odpis činil výšku 286 052,00

V roku 2015 výška odpisov je 90 305

H. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČÁTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB:

1. Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou
a spriaznenými osobami: 0

I. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA:

Žiadne.

