

Článok I - Všeobecné informácie

Firma: El Padre s.r.o.
Ulica: Žilkovce č.145
Obec: 920 42 Červeník

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 27.09.2013

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR

Dátum zápisu do OR: 27.09.2013

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 32693/T

Predmet Činnosti:

1. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
2. prenájom hnutelných vecí
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

ÚJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom inej ÚJ

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
30.06.2017

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

ÚJ predpokladá nepretržité pokračovanie vo svojej prevádzke

Podnik zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku: Nie

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

ÚJ nie je súčasťou konsolidovaného celku

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Priemerný počet zamestnancov:

Bežné účtovné obdobie 1

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1

Počet zamestnancov na konci účtovného obdobia:

Bežné účtovné obdobie 0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ Áno ☐ Nie

2) Zmeny účtovných zásad a metód: ☐ Áno ☒ Nie

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik nakupoval zásoby: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik prijal darovaný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii: ☐ Áno ☒ Nie

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
os. autom.	4 roky	1/4	rovnomerná

☒ ÚJ používa účtovné odpisy, ktoré sa rovnajú daňovým odpisom. Majetok sa začína daňovo odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

☒ Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov.
ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

Informácie o dlhodobom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy - hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
Dlhodobý hmotný majetok	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Obstarávaný DHM	Spolu	Dlhodobý hmotný majetok	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Obstarávaný DHM	Spolu
Prvotné ocenenie				Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	13890		13890	Stav na začiatku účtovného obdobia	16000		16000
Prírastky				Prírastky	13890	13890	27780
Úbytky				Úbytky	16000	13890	29890
Presuny				Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	13890		13890	Stav na konci účtovného obdobia	13890		13890
Oprávky				Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	579		579	Stav na začiatku účtovného obdobia	7334		7334
Prírastky	2473		2473	Prírastky	9245		9245
Úbytky				Úbytky	16000		16000
Presuny				Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	4052		4052	Stav na konci účtovného obdobia	579		579
Opravné položky				Opravné položky			
Stav na začiatku účtovného obdobia				Stav na začiatku účtovného obdobia			
Prírastky				Prírastky			
Úbytky				Úbytky			
Stav na konci účtovného obdobia				Stav na konci účtovného obdobia			
Zostatková hodnota				Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	13311		13311	Stav na začiatku účtovného obdobia	8666		8666
Stav na konci účtovného obdobia	9838		9838	Stav na konci účtovného obdobia	13311		13311

Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Krátkodobé pohľadávky	2380		2380	Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky z obchodného styku				Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	2380	300
Sociálne poistenie				Krátkodobé pohľadávky spolu	2380	300
Daňové pohľadávky a dotácie				Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov		
Iné pohľadávky				Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Krátkodobé pohľadávky spol.	2380		2380	Dlhodobé pohľadávky spolu		

Významné položky účtov časového rozlíšenia

Náklady budúcich období krátkodobé/bežné účtovné obdobie:
poistenie (PZP, Hav.p.) 73,-- eur

Náklady budúcich období krátkodobé/predchádzajúce účtovné obdobie:
poistenie (PZP) 13,-- eur

2) Informácie k položkám - PASÍV SÚVAHY

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	2770
Vysporiadanie účtovnej staty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do nerozdelenej straty minulých rokov	2770
Iné	
Spolu	2770

Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	43	43
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	43	43
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Krátkodobé záväzky spolu	12176	14199
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	12176	14199
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti		

Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmu

	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %
1	Výsledok hospodárenia pred zdanením	1750		
2	Teoretická daň (bez Pp a Op)		367	21
3	Pripočítateľné položky spolu	157		
4	Odpočítateľné položky			
5	Odpočet daňovej straty			
6	Základ dane	1907	400	21
7	Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencie)			
8	Splatná daň z príjmov po úpravách		480	
9	Odložená daň z príjmov			
10	CELKOVÁ DAŇ PRÍJMOV		480	

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Slovensko	9980	7250
Spolu	9980	7250

Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Ostatné významné položky nákladov na poskytnuté služby, z toho:	942	2205
Služby	942	2205

Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5503	6409
Spotreba materiálu, energie a ost.neskl.dodávok	1226	1830
Odpisy	3473	4579
Osobné náklady	804	

Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Finančné náklady, z toho:	1652	113
poplatky banke	108	113
PZP, Hav	622	
úroky auto-úver	922	

Suma čistého obratu podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností a hlavných geografických oblastí odbytu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Tržby z predaja služieb/Tuzemsko	9980	7250
Tržby z predaja tovaru/Tuzemsko		
Ostatné výnosy z HČ		4700
Spolu/Tuzemsko	9980	11950

Článok XI - Prehľad o pohybe vlastného imania

Pohyb vlastného imania – bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	stav na začiatku účtovného obdobia	prírastky	úbytky	presuny	stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do OR	5000				5000
Zákonné rezervné fondy	107				107
Nerozdelený zisk minulých rokov	1964				1964
Neuhrazená strata minulých rokov		2770			2770
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2770	1270	2770		1270