

Rok 2017

I.

Všeobecné údaje

Obchodné meno : **LUMAZ s.r.o.**

Sídlo : Žilinská 644/1 Trenčín

Spoločnosť je zapísaná vo Výpise OR Okresného súdu Trenčín odd. Sro vložka č. 30428/R.

Spoločnosť začala svoju činnosť od 10.04.2014.

Predmet činnosti : Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál

Základné imanie : 5 000 EUR

Štatutárny orgán : Maroš Hošták, konateľ

Ľubica Hoštáková, konateľ

Spoločníci : Maroš Hošták, 50 % podiel na ZI

Ľubica Hoštáková, 50 % podiel na ZI

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2017 6

II.

Informácie o prijatých postupoch

Spoločnosť uplatňuje štatút mikro účtovnej jednotky podľa § 2 ods. 5 Zákona o účtovníctve.

Spoločnosť/d ďalej účtovná jednotka/ zabezpečuje predmet činnosti prevádzkovaním Samoobslužnej jedálne so sídlom na Námestí sv. Anny č. 15 v Trenčíne.

Účtovná jednotka používa pre vedenie podvojného účtovníctva program podvojného účtovníctva firmy Kalasoft – Ing. Kalafút, so sídlom v Dubnici nad Váhom, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.

O účtovníctve v znení neskorších noviel a predpisov.

V zmysle § 5 ods.1 zákona o účtovníctve poveruje účtovná jednotka vedením účtovníctva firmu MARBAJ, s.r.o. Motešice .

Sledovanie prvotných nákladov a výnosov je zabezpečené za účtovnú jednotku ako celok.

Zásoby účtovnej jednotky sa účtujú spôsobom B.

III.

Doplňujúce informácie k súvahe a k výkazu ziskov a strát

Aktíva účtovnej jednotky

Sú tvorené obežným majetkom v členení účtov: 112. Zásoby 2279 EUR a finančným majetkom z účtu 221. vo výške -163 EUR z dôvodu čerpania kontokorentu.

Pasíva účtovnej jednotky

Závázky sú tvorené zostatkom na účte 321. Dodávateľia 4 447 EUR z toho po lehote splatnosti 2318 EUR. Ostatné záväzky sú na účte 365. voči spoločníkom 44 806 EUR a zostatky časového rozlíšenia pasív vo výške 118 EUR.

Závázky voči zamestnancom a poisťovniam za 12/2017 vo výške 2 130 EUR sú splatné v januári 2018.

Zostatok záväzku voči SLSP z dôvodu poskytnutia dlhodobého úveru vo výške 8 000

je vo výške 7 313 EUR.

Odvodové povinnosti za rok 2017 v EUR

HV pred zdanením - 41 983

Pripočítateľné položky + 1 379,56 /Výdavky nad limit ZDP 537,96 EUR, sumy neuhradené do konca zdaňovacieho obdobia za účtovné služby 200 EUR a rozdiel o ktorý účtovné odpisy prevyšujú daňové odpisy vo výške 641,60 EUR/

Odpočítateľné položky -2 000 / Sumy uhradené do konca zdaňovacieho obdobia nájomné 12/2016 600 EUR a nájomné 2014 1 200 EUR a účtovné služby 12/2016 200 EUR/

Výsledný vzťah k ŠR – daňová licencia na úhradu 960 EUR.

Trenčín, jún 2018

Maroš HOŠTÁK

konateľ