

Poznámky k individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej ku dňu: 31.12.2018

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	6	5
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:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	93 903	0	0	0	0	0	93 903
Prírastky	0	0	1 155	0	0	0	1 155	0	2 310
Úbytky	0	0	0	0	0	0	68 069	0	68 069
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	95 058	0	0	0	0	0	95 058
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	22 523	0	0	0	0	0	22 523
Prírastky	0	0	24 775	0	0	0	0	0	24 775
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	47 298	0	0	0	0	0	47 298
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	71 380	0	0	0	0	0	71 380
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	47 760	0	0	0	0	0	47 760

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	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	68 069	0	115 176
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	93 903	0	0	0	0	0	93 903
Oprávkvy									
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

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	2 434		2 434
Iné pohľadávky	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	32 748	24 431	57 179

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 kátkodobé, z toho:	40 088	41 049
<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	-14 157
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	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	-14 157

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	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	14 157
Iné	
Spolu	14 157

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
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	6 936	5 705	6 936		5 705
<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>	2 276	6 936	2 276		6 936
<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)>	42 531		42 531
<Dlhodobé prijaté preddavky (100)>	0		0
<Záväzky z obchodného styku (107)>	24 128		24 128
<Čistá hodnota zákazky (108)>	0		0
<Záväzky voči spoločníkom a združeniu (112)>	0		0
<Záväzky voči zamestnancom (113)>	5 980		5 980
<Záväzky zo sociálneho poistenia (114)>	3 749		3 749
<Daňové záväzky a dotácie (115)>	4 604		4 604
<Ostatné záväzky (116)>	4 870		4 870
<Ostatné dlhodobé záväzky (110)>	18 282		18 282
-<Záväzky zo sociálneho fondu (114)>	103		103

26. G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	268	236
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	0
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	418	295
Tvorba sociálneho fondu spolu	418	531
Čerpanie sociálneho fondu	583	264
Konečný zostatok sociálneho fondu	103	267

33. H. g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	315 332	295 235
Tržby za tovar	74 084	112 297
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3104	10374
Čistý obrat celkom	389 416	407 532