

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 ú•tovnej jednotke, v ktorej je ú•tovná jednotka neobmedzene ru•iacim spoločníkom

Új nieje neobmedzene ru•iacim spoločníkom inej Új

3) Dátum schválenia ú•tovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce ú•tovné obdobie 08.06.2018

4) Právny dôvod na zostavenie ú•tovnej závierky

Új predpokladá nepretržité pokračovanie vo svojej prevádzke

Podnik zostavuje mimoriadnu ú•tovnú závierku: Nie

5) Údaje o skupine ú•tovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Új nieje sú•as•ou konsolidovaného celku

6) Priemerný prepo•ítaný počet zamestnancov počas ú•tovného 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 0

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 hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Obstarávaný DHM	Spolu	Dlhodobý hmotný majetok	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Obstarávaný DHM	Spolu
Prvotné ocenenie				Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	13890		13890	Stav na začiatku účtovného obdobia	13890		13890
Prírastky	29500	29500	59000	Prírastky			
Úbytky	13890	29500	43390	Úbytky			
Presuny				Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	29500		29500	Stav na konci účtovného obdobia	13890		13890
Oprávky				Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	4052		4052	Stav na začiatku účtovného obdobia	579		579
Prírastky	14141		14141	Prírastky	2473		2473
Úbytky	13890		13890	Úbytky			
Presuny				Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	4303		4303	Stav na konci účtovného obdobia	4052		4052
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	9838		9838	Stav na začiatku účtovného obdobia	13311		13311
Stav na konci účtovného obdobia	25197		25197	Stav na konci účtovného obdobia	9838		9838

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	200		200	Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky z obchodného styku	200		200	Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	200	2380
Sociálne poistenie				Krátkodobé pohľadávky spolu	200	2380
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.	200		200	Dlhodobé pohľadávky spolu		

Významné položky účtovného rozlíšenia

Náklady budúcich období krátkodobé/bežné účtovné obdobie:
0,-- eur

Náklady budúcich období krátkodobé/predchádzajúce účtovné obdobie:
poistenie (PZP) 73,-- 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
	1270
	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	1270
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	64
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1206
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1270

Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	80	43
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	80	43
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Krátkodobé záväzky spolu	16575	12176
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	16575	12176
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	567		
2 Teoretická daň (bez Pp a Op)		119	21
3 Prípočítateľné položky spolu	680		
4 Odpočítateľné položky			
5 Odpočet daňovej straty			
6 Základ dane	1247	262	21
7 Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencie)			
8 Splatná daň z príjmov v po úpravách		262	
9 Odložená daň z príjmov			
10 CELKOVÁ DAŇ PRÍJMOV		262	

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	25851	9980
Spolu	25851	9980

Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

vrátená PZP + HP = 142,- eur

predaj os. mot. vozidla = 8000,-- eur

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:	3432	942
Služby	3432	842

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:	18532	5503
Spotreba materiálu, energie a ost.neskl.dodávok	3847	1226
Odpisy	5461	3473
Osobné náklady	9224	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:	2668	1652
poplatky banke	109	108
PZP, Hav	1328	622
úroky auto-úver	1231	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	25851	9980
Tržby z predaja tovaru/Tuzemsko		
Ostatné výnosy z H•	8142	
Spolu/Tuzemsko	33993	9980

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	1207			3171
Neuhradená strata minulých rokov	2770				2770
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1270	305	1270		305