

Výročná správa spoločnosti za rok 2016

Obchodné meno:
účtovnej jednotky

D.A.L.I. – M.N., s.r.o.

Sídlo:

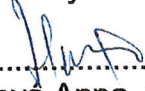
903 01 Tureň č. 385

Podpis člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky


.....
Pašagič Munir, konateľ

Výročná správa zostavená
dňa, 22.03.2017

Podpis osoby zodpovednej
vyhotovenie výročnej správy


.....
Hasprunová Anna, ekonómka

Identifikácia spoločnosti:

Názov: D.A.L.I. – M.N., s.r.o.
Adresa: 903 01 Tureň č. 385
IČO: 35 713 208

Základné imanie: 1.134.000,00 €

Spoločnosť s ručeným obmedzením založená 19. 03. 1997 dvoma spoločníkmi a zapísaná do Obchodného registra dňa 26. 03. 1997.

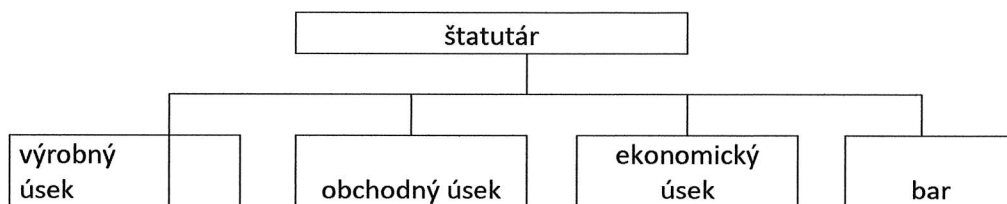
Dňa 31.12.2016 sa spoločnosť zlúčila so spoločnosťou TAB MEŽICA SLOVAKIA, s.r.o., nástupníckou spoločnosťou je D.A.L.I.-M.N. s.r.o.

Konateľ spoločnosti: Munir Pašagič

Predmet podnikania:

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. leasing a prenájom hnutelných vecí,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. factoring a forfaiting,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. výroba elektrických akumulátorov a batérií,
7. výroba galvanických článkov a primárnych batérií,
8. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
9. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva,
10. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
11. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení,
12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
13. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového/nebytového fondu,
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

Organizačná štruktúra spoločnosti:



Zamestnanosť spoločnosti:

Priemerný počet zamestnancov	13
Mzdové náklady v €:	106 340
Ostatné osobné náklady v €:	41 823

Prehľad aktív / pasív:

aktíva	v eur	pasíva	v eur
dlhodobý hmotný majetok	1 005 009	základné imanie	1 134 000
zásoby	1 157 970	ostatné kapitálové fondy	830 599
krátkodobé pohľadávky	879 007	zákonný rezervný fond	20 998
krátkodobý finančný majetok	114 892	výsledok hospodárenia minulých rokov	286 737
finančné účty	203 563	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	22 769
časové rozlíšenia (nákl.bud.obd.)	7 836	Závazky	962 270
		Krátkodobé rezervy	9 631
		Bankové úvery	99 150
spolu:	3 368 277	Spolu:	3 368 277

Dlhodobý hmotný majetok:

Budovy, stavby, samostatne hnuteľné veci v Eur

Názov HIM	Obstarávacia cena k 31.12.2016	oprávky	Zostatková cena k 31.12.2016
Budovy, stavby, haly	1 013 144	326 616	686 528
Stroje, prístroje a zariadenia	412 023	369 037	42 986
Dopravné prostriedky	288 823	224 951	63 872
Pozemky	211 623	0	211 623
Investičný majetok spolu:	1 925 613	920 604	1 005 009

Zásoby:

Názov	Stav zásob k 01.01.2016	Stav zásob k 31.12.2016
Materiál	816 817	760 572
Tovar	310 129	395 133
Nedokončená výroba	1 232	0
Výrobky	679	2 225
Zvieratá – strážny pes	40	40
Zásoby spolu:	1 128 897	1 157 970

Finančný majetok:

Obstarávaný krátkodobí finančný majetok – preddavky 114 892

Finančné účty:

Peniaze v pokladni	15 970
Peniaze v bankách	187 593
Finančný majetok spolu:	203 563

Pohľadávky spoločnosti :

Pohľadávky z obchodného styku	841 140
Daňové pohľadávky	37 296
Iné pohľadávky – FV	570
Pohľadávky spolu:	879 007

Záväzky spoločnosti :

Záväzky z obchodného	739 867
Záväzky voči zamestnancom	6 081
Záväzky voči spoločníkom	145 028
Záväzky voči poisťovniam	4 239
Záväzky – krátkodobé voči Daňovému úradu	67 055
Záväzky spolu:	962 270

Záväzky zo sociálneho fondu: 1 308

Údaje o vlastnom imaní:

	Stav k 1.1.2016	stav k 31.12.2016
Základné imanie	1 122 000	1 134 000
Ostatné kapitálové fondy	930 599	830 599
Zákonný rezervný fond	12 646	20 998
Výsledok hospodárenia minulých rokov	213 603	286 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	160 068	22 769
Stav spolu:	2 438 916	2 295 103

Tvorba sociálneho fondu :

Počiatočný stav k 01. 01. 2016	1 665
Prírastky sociálneho fondu	597
Použitie sociálneho fondu	954
Konečný stav k 31. 12. 2016	1 308

Bankové úvery

Spoločnosti bol ČSOB poskytnutý dňa 15.12.2014 investičný úver so splatnosťou ku dňu 15.11.2019.

Výška úveru	170 000
Splatené k 31. 12. 2016	70 850
Zostatok úveru k 31.12.2016	99 150

Náklady a výnosy spoločnosti k 31. 12. 2016

náklady	EUR	výnosy / tržby	EUR
spotreba tovaru	2 503 786	predaj tovaru	2 628 060
spotreba materiálu, energie o ostat.dod.	257 440	predaj výrobkov	81 871
služby	110 611	predaj služieb	504 242
osobné náklady (mzdové, sociálne, nákl. na sociálne poistenie)	148 163	predaj HIM	8 963
		zmena vnutoorg.zásob	314
dane a poplatky	4 346	ostatné výnosy	63 836
odpisy DHIM	93 139		
Zostat.cena predaného HIM a materiálu	3 532		
opravné položky k pohľadávkam	0		
ostatné náklady na hosp.činnosť	88 055		
náklady na hospodársku činnosť	3 209 072	Výnosy hospodárskej činnosti	3 287 286
nákladové úroky	7 311	výnosové úroky	326
kurzové straty	20	kurzové zisky	
ostatné náklady na finančnú činnosť	1 342	Ostatné finanč.výnosy	152
náklady na finančnú činnosť	8 673	Výnosy z finančnej činnosti	478
náklady za účtovné obdobie celkom	3 217 745	výnosy za účtovné obdobie celkom	3 287 764

Výsledok hospodárenia pred zdanením	70 019
daň z príjmov splatná	47 250
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	22 769

Návrh na rozdelenie zisku

V zmysle účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016, spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia – čistý zisk vo výške 22 769,04 EUR.

Valnému zhromaždeniu sa predkladá rozdeliť čistý zisk nasledovne:

- 1./ tvorba rezervného fondu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 1 138,45 EUR
- 2./ rozdiel ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 21 630,59 EUR.

Overenie skutočnosti

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bolo overené nezávislým auditorom Ing. Ivan Čuhár.

Súčasťou výročnej správy je:

- účtovná závierka za rok 2016
- poznámky k účtovnej závierke
- správa nezávislého audítora