

Výročná správa spoločnosti za rok 2015

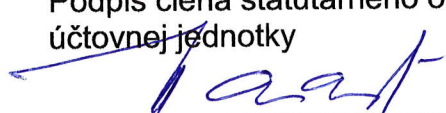
Obchodné meno:
účtovnej jednotky

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, 24.03.2016

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: 1.122.000,00 €

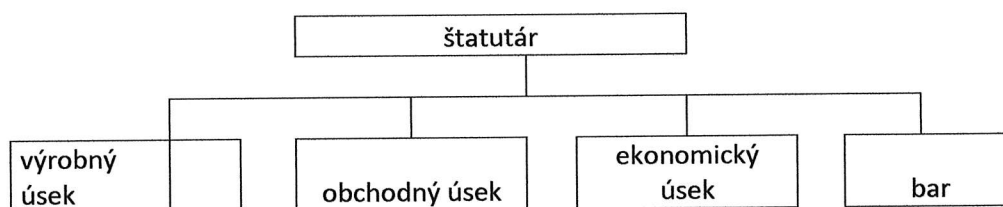
Spoločnosť s ručeným obmedzením založená 19. 03. 1997 dvoma spoločníkmi a zapísaná do Obchodného registra dňa 26. 03. 1997.

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	12
Mzdové náklady v €:	96 549
Ostatné osobné náklady v €:	40 216

Prehľad aktív / pasív:

aktíva	v eur	pasíva	v eur
dlhodobý hmotný majetok	1 045 512	základné imanie	1 122 000
zásoby	1 128 97	ostatné kapitálové fondy	930 599
krátkodobé pohľadávky	540 933	zákonný rezervný fond	12 646
krátkodobý finančný majetok	69 328	výsledok hospodárenia minulých rokov	213 603
finančné účty	594 469	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	160 068
časové rozlíšenia (nákl.bud.obd.)	6 041	Závazky	806 948
		Krátkodobé rezervy	6 158
		Bankové úvery	133 158
spolu:	3 385 180	Spolu:	3 385 180

Dlhodobý hmotný majetok:

Budovy, stavby, samostatne hnutelné veci v Eur

Názov HIM	Obstarávacia cena k 31.12.2015	oprávky	Zostatková cena k 31.12.2015
Budovy, stavby, haly	1 013 144	280 774	732 370
Stroje, prístroje a zariadenia	464 611	390 939	73 672
Dopravné prostriedky	249 206	221 359	27 847
Pozemky	191 105	0	191 105
Poskytnuté preddavky na HIM	20 518	0	20 518
Investičný majetok spolu:	1 938 584	893 072	1 045 512

Zásoby:

Názov	Stav zásob k 01.01.2015	Stav zásob k 31.12.2015
Materiál	826 107	816 817
Tovar	503 265	310 129
Nedokončená výroba	0	1 231
Výrobky	1 971	679
Zvieratá – strážny pes	40	40
Zásoby spolu:	1 331 338	1 128 896

Finančný majetok:

Spoločnosť vykázala k 31.12.2015 nasledovné položky finančného majetku v Eur:

Peniaze v pokladni	1 338
Peniaze v bankách	592 772
Ceniny – stravné kupóny:	359
Finančný majetok spolu:	594 469

Pohľadávky spoločnosti :

Pohľadávky z obchodného styku	533 762
Poskytnuté preddavky	69 328
Ostatné pohľadávky	6 496
Iné pohľadávky – FV	675
Pohľadávky spolu:	610 261

Závázky spoločnosti :

Závázky z obchodného	557 750
Prijaté preddavky	116
Ostatné záväzky	1 826
Závázky voči zamestnancom	5 212
Závázky voči spoločníkom	96 332
Závázky voči poisťovniam	4 040
Závázky – krátkodobé voči Daňovému úradu	140 007
Závázky spolu:	805 283

Údaje o vlastnom imaní:

	Stav k 1.1.2015	stav k 31.12.2015
Základné imanie	1 122 000	1 122 000
Ostatné kapitálové fondy	930 599	930 599
Zákonný rezervný fond	7 507	12 646
Nerozdelený zisk minulých rokov	140 323	213 603
Stav spolu:	2 200 429	2 278 848

Tvorba sociálneho fondu :

Počiatkový stav k 01. 01. 2015	2 134
Prírastky sociálneho fondu	505
Použitie sociálneho fondu	974
Konečný stav k 31. 12. 2015	1 665

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. 2015	36 842
Zostatok úveru k 31.12.2015	133 158

Náklady a výnosy spoločnosti k 31. 12. 2015

Náklady	eur	Výnosy / tržby	eur
spotreba tovaru	1 730 720	predaj tovaru	2 073 280
spotreba materiálu, energie a ostat.dod.	1 173 285	predaj výrobkov	1 070 824
služby	115 194	predaj služieb	275 424
osobné náklady (mzdové, sociálne, nákl. Na socialne poist.)	136 765	predaj HIM a materiálu	71 441
		Zmena vnutroorg.zásob	-61
dane a poplatky	2 876	ostatné výnosy	48 325
odpisy DHIM	98 445		
Zostat. cena predaného HIM a materialu	4 528		
opravné položky k pohľadávkam	0		
ostatné náklady na hospod.činnosť	51 094		
náklady na hospodársku činnosť	3 312 907	výnosy z hospodárskej činnosti	3 539 233
nákladové úroky	10 254	výnosové úroky	12
kurzové straty	18	Kurzové zisky	35
ostatné náklady na finančnú činnosť	1 261		
náklady na finančnú činnosť	11 533	výnosy z finančnej činnosti	47
<i>náklady za účtovné obdobie celkom</i>	<i>3 324 442</i>	<i>výnosy za účtovné obdobie celkom</i>	<i>3 539 280</i>

Výsledok hospodárenia pred zdanením	214 837
daň z príjmov splatná	54 771
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	160 068

Návrh na rozdelenie zisku

Podľa účtovnej závierky overenej audítorom dňa 21.3.2016 zostavenej k 31. 12. 2015, spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia – čistý zisk vo výške 160 078 EUR.

Valnému zhromaždeniu sa predkladá rozdeliť čistý zisk nasledovne:

- 1./ tvorba rezervného fondu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 8 003,92 EUR
- 2./ rozdiel ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 152 074,45 EUR.

Súčasťou výročnej správy je:

- účtovná závierka
- poznámky
- správa auditora

V Turni, dňa 24.03.2016