

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.10.2016

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ML Investments, k. s.
Palárikova 76
022 01 Čadca
IČO: 47 930 535
DIČ: 2024146630

Spoločnosť ML Investments k. s. (ďalej len Spoločnosť), bola zapísaná do obchodného registra 09. 10. 2014 (Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sr, vložka: 10268/L).

2. Hlavnou činnosťou Spoločnosti sú:

- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- administratívne služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

3. Štatutárny orgán:

komplementár: D3 SPV, s. r. o., IČO: 53 510 267, Palárikova 76, 022 01 Čadca, SR

4. Priemerný počet zamestnancov

-

5. Dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka je zostavená ako riadna, ku koncu účtovného obdobia za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

II. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K ÚČTOM SÚVAHY

1. Zostatky na niektorých účtoch:

	Rok 2016
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok	2 000,00 EUR
211 - Pokladnica	250,00 EUR
221 - Bankový účet	1 686,60 EUR
311 - Odberatelia	1 200,00 EUR
341 - Daň z príjmov	480,00 EUR
354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty	12 110,01 EUR
364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku	6 032,18 EUR
365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	12 150,16 EUR
378 - Iné pohľadávky	2 705,73 EUR

411 - Základné imanie	2 250,00 EUR
428 - Nerozdelený zisk minulých rokov	0,48 EUR
429 - Neuhradená strata minulých rokov	480,00 EUR

III. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Vo výnosovej časti sú účtované:

	Rok 2016
- Tržby z predaja služieb	6 400,00 EUR
- Úroky	0,10 EUR
- Kurzové zisky	6,25 EUR
- Výnosy z DFM	7 139,07 EUR

2. V nákladovej časti sú účtované:

	Rok 2016
- Ostatné služby	6 860,00 EUR
- Manká a škody	580,00 EUR
- Splatná daň z príjmov	480,00 EUR
- Prevod podielov na VH spoločníkom	6 032,18 EUR
- Ostatné finančné náklady	73,24 EUR