

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.10.2015

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 2015
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok	2 000,00 EUR
211 - Pokladnica	250,00 EUR
221 - Bankový účet	326,63 EUR
321 - Dodávatelia	2 991,73 EUR
341 - Daň z príjmov	480,00 EUR
354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty	12 110,01 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

III. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Vo výnosovej časti sú účtované:

	Rok 2015
- Úroky	0,01 EUR
- Kurzové zisky	11 838,35 EUR

2. V nákladovej časti sú účtované:

	Rok 2015
- Ostatné služby	10 492,30 EUR
- Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	30,00 EUR
- Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 509,43 EUR
- Splatná daň z príjmov	480,00 EUR
- Prevod podielov VH	12 110,01 EUR
- Úroky	7,56 EUR
- Kurzové straty	11 600,45 EUR
- Ostatné finančné náklady	308,63 EUR