

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ČI. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: IMTOMA s.r.o., Park Angelinum 16, 040 01 Košice
IČO: 51330342, Dátum založenia:01.02.2018 , Dátum vzniku:01.02.2018, SK NACE: 14.19.0

Opis hospodárskej činnosti:

Textilná výroba	(od: 01.02.2018)
Odevná výroba	(od: 01.02.2018)
Výroba bižutérie a suvenírov	(od: 01.02.2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby	(od: 01.02.2018)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 01.02.2018)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach	(od: 01.02.2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	(od: 01.02.2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky	(od: 01.02.2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave	(od: 01.02.2018)
Administratívne služby	(od: 01.02.2018)
Dizajnérske činnosti	

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: Valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia:.....18.05.2022.....

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán:

konatelia	(od: 01.02.2018)
Imrich Palenčár	(od: 01.02.2018)
Berlínska 13	
Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13	
Vznik funkcie: 01.02.2018	
Tomáš Liško	(od: 01.02.2018)
Hanojská 1	
Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13	
Vznik funkcie: 01.02.2018	
Mgr. Marcel Vrchota	(od: 19.01.2019 do: 18.01.2019)
Moldavská 5	
Košice - mestská časť Západ 040 11	
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 07.01.2019	
Mgr. Marcel Vrchota	(od: 01.02.2018 do: 18.01.2019)
Moldavská 5	
Košice - mestská časť Západ 040 11	
Vznik funkcie: 01.02.2018	

Štruktúra spoločníkov:

Tomáš Liško	(od: 01.02.2018)
Hanojská 1	
Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13	
Imrich Palenčár	(od: 01.02.2018)
Berlínska 13	
Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13	
Mgr. Marcel Vrchota	(od: 01.02.2018 do: 18.01.2019)
Moldavská 5	
Košice - mestská časť Západ 040 11	

2, Údaje o konsolidovanom celku: Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

3, Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
2	2

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého vykonávania svojej činnosti

2, Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou /kúpou/nebol

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol

dlhodobý finančný majetok : nebol

zásoby obstarané kúpou : neboli

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: neboli

zásoby obstarané iným spôsobom : neboli

Účtovná jednotka účtovala o zásobách spôsobom B

pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu boli prepočítané na euro

menu kurzom vyhláseným ECB ku dňu predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu

3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
VW PASSAT Variant	4roky	25	rovnomerne
VW PASSAT Alltrack	4roky	25	rovnomerne

4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve : neboli

6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období : neboli

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. III

Infomácie , ktoré vysvetľujú a dopľňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.22	34166	4201	29965
	+prírastky		8542	
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.22	34166	12743	21423

2, Údaje o zásobách

Názov položky		Tvorba OP
Materiál	515	
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar	1260	

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	564	3400
Ceniny		
Bežné bankové účty	88	5189
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	36960	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky		
Daňové pohľadávky	4491	
Poskytnuté preddavky		

5, Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období	0	0
Príjmy budúcich období	0	0

6, Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku : Komunálna poisťovňa a.s. PZP+HP

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1, Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 5.000,00 €

Opis a výška zmien vlastného imania

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	-17512	-16398	-1114
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond			
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.			
Nerozdelená strata m. r.	-21398	-16892	-4506
HV bežného účt. obdob.	-1114	-4506	-5620

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu	

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	16893
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	4506
Iná úhrada straty	
Spolu	21398

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovolenky + odvody	0	0	0	0	

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	2547
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	90
Sociálne poistenie	50
Daňové záväzky	386
Iné záväzky	70833
Prijaté preddavky	

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období		
Výnosy budúcich období		

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	
Splátka úveru	
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	61
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	6
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	67

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky		

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO

5 1 3 3 0 3 4 2

DIČ

2 1 2 0 6 7 6 6 1 3

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	Výnosy 601	367
	602001	31775
	602002	2813
	604	15849
	Tržby z predaja DHM 641	
	Ostatné výnosy z HČ 648	4606
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky 662	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

IFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Materiál 501	16274
	Predaný tovar 504	13639
	Spotreba energie 502	667
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	
	Opravy a udržiavanie 511	2477
	Cestovné 512	
	Repre 513	
	Služby 518	10881
	Mzdové náklady 521	90
	Príjmy spolč.a členov ZČ 522	1001
	Zákonné soc.zabezpečenie524	382
	Zákonné soc.náklady 527	6
	DzMV 531	237
	Zepredaného DHM	
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Pokuty a penále 544,545	60
	Ostatné náklady na HČ 548	1906
	Odpis DHM 551	8542
	Ostatné dane a poplatky 538	116
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Škody 582	
	Ostatné finan.náklady 568	97
	Splatná daň BČ 591	148
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	