

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2022

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Obchodné meno:	MOTEL SOSNA, s.r.o.
Sídlo:	Popradské nábrežie 444/22, 058 01 Poprad
Dátum vzniku:	24.04.96

INFORMÁCIA O ŠTRUKTÚRE A ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

<i>Spoločník, konateľ</i>	<i>Výška podielu na základnom imaní</i>		<i>Podiel na hlasovacích právach v %</i>
	<i>Absolútne</i>	<i>V %</i>	
Pavličko Radoslav	5000	100,00%	100,00%

OPIS ČINNOSTI, NA ÚČEL KTOREJ BOLA ZRIADENÁ

Podnikateľská činnosť	pohostinská činnosť
------------------------------	---------------------

INFORMÁCIA O POČTE ZAMESTNANCOV

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Priemerný počet zamestnancov	1	4
Stav zamestnancov ku dňu zostavenie účtovnej uzávierky	1	4
Z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Účtovaná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách - **nie**
- Právny dôvod na zostavenie účtovnej jednotky: **riadna**
- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti: **áno**
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu **31. 12. 2022**

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky obstarávacou cenou: **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý finančný majetok
zásoby obstarané kúpou
pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
záväzky pri ich prevzatí

dlhodobý finančný majetok**ÚDAJE VYKÁZANÉ NA MAJETKU - podľa priloženej súvahy z toho****DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK**

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	61262	74893
OBSTARANIE	0	14416
VYRADENIE	0	28046
Stav na konci účtovného obdobia	61262	61262

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	7411	7651
Prírastky	965	1968
Úbytky	2549	2208
Stav na konci účtovného obdobia	5827	7411

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**INFORMÁCIA O POHĽADÁVKACH**

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	0
Z obchodné styku	0	0
Voči konateľom	0	0
Ostatné pohľadávky	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0

INFORMÁCIE KU KRÁTKODOBÉMU FINANČNÉMU MAJETKU

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pokladnica	4274	14873
Bankové výpisy	181	-481
Stravné lístky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	4455	14392

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Závázky do lehoty splatnosti	28165	54131
Z obchodné styku	8651	13341
Voči konateľom	14497	21763
Ostatné záväzky	4737	16970
Voči zamestnancom	280	2057
Závázky po lehote splatnosti		

INFORMÁCIA O REZERVÁCH

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Dlhodobé rezervy	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	1549
Účtovná uzávierka	0	0
Nevyčerpaná dovolenka	0	1549

ZÁVAZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	668	757
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	71	75
Tvorba sociálneho fondu spolu	71	163
Čerpanie sociálneho fondu	171	435
Konečný zostatok	568	668

DAŇ Z PRÍJMOV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	0	0
z toho daňová licencia	0	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná	0	0
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	0	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená	0	0

VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Náklady budúcich období – krátkodobé	1562	12594
Náklady budúcich období - dlhodobé	36	1409
Výnosy budúcich období – krátkodobé		
Výnosy budúcich období – dlhodobé		

ÚDAJE O ÚVEROCH

<i>Názov položky</i>	<i>Mena</i>	<i>Úrok</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Výška úveru</i>	<i>Suma splatenej istiny v bežnom účtovnom období</i>	<i>Suma splatenej istiny v predchádzajúcom účtovnom období</i>
Dlhodobý bankový úver						
Krátkodobý bankový úver						

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

<i>Druh výnosov</i>	<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Tržby za vlastné výrobky		23949	36193
Tržby za služby			
Tržba za tovar		5155	9196
Výnosy z predaja majetku			
Aktivácia materiálu	Stravné lístky zamestnancov	1710	1760
Ostatné hosp.výnosy - dotácie		4171	33220
SPOLU		34985	80369

INFORMÁCIE O NÁKADOCH

<i>Druh nákladov</i>	<i>Opis</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Spotreba materiálu	SUROVINY	7096	10844
	Kancelárske potreby	24	39
	Čistiace prostriedky	148	303
	Nákup PHM	2957	2505
	Ostatný materiál	493	935
Spotreba energií	Elektrická energia	5900	3926
	Plyn	127	133
	Vodné a stočné	131	242
	Krbové palivo	21	0
TOVAR	Nákup tovaru	2422	3995
Oprava a údržba	Oprava a údržba	2457	3878
SLUŽBY	Telefón	151	236
	Nájomné	10874	16197
	Ostatné služby	1747	2157
Mzdové a sociálne náklady	Mzdové náklady	13330	29316
	Sociálne náklady	4678	10227
	Zákonné sociálne náklady	1123	1102
Ost. náklady z hosp. činnosti	Odpisy	4569	12836
	Poistenia	1486	1214
Ostatné dane a poplatky	Daň z motorových vozidiel	178	182
	Ostatné	28	61
Finančné náklady	Bankové poplatky	88	72
	Ostatné poplatky	416	510
Bankové úroky	Kontokorentné úroky	35	194
	Ostatné úroky	214	128
Kurzové straty	Kurzové straty	3	3
Spolu		60696	101235