

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 1 6 6 4 0 0 6	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <input type="checkbox"/> v eurocentoch <input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 2 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
IČO 5 4 4 2 8 9 9 8			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 2 0 do 2 0
SK NACE 6 4 . 9 2 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

L I O Q A F I N A N C I A L S E R V I C E S , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica R y b n é n á m e s t i e	Číslo 1
PSC 8 1 1 0 2	Obec B r a t i s l a v a
Číslo telefónu 0 /	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavené dňa: 1 3 . 0 3 . 2 0 2 3	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť LIOQA FINANCIAL SERVICES s.r.o. je súčasťou konsolidovaného celku.

Spoločník : LIOQA RESORT d.o.o., Mihe Klaića 9/1, Zadar 2300, Chorvatska republika ,
IČ37600822577

Podiel na základnom imaní: 100%

Výška vkladu : 5.000 eur

Vklad splatený v plne výške

Hlasovacie práva : 100%

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.....

4. Informácie o prijatých postupoch

*Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky :

Účtované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi postupmi účtovania . Spoločnosť spĺňa veľkostné podmienky mikroúčtovnej jednotky.Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti .

*Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou .Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Dlhodobý finančný majetok prepočet ročného AUV metódou IRR

3. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvorí peňažná hotovosť a zostatok na bankovom účte. Oceňuje sa menovitou hodnotou.

4. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej zvierke platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná zvierka zostavuje.

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

* Spoločnosť bola založená : 19.2.2022

* Hlavný predmet činnosti :

1.Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
(od: 19.02.2022)

2.Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
(od: 19.02.2022)

* Štatutárny organ :

Konateľ 1 _Ludovít Černák, Buková 2808/8, Bratislava , vznik funkcie 19.2.2022

Konateľ 2 Martin Lancz, Novinárska 511/5, Bratislava, vznik funkcie 19.2.2022

V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne

Súvaha:

* Na riadku č.16 - Dlhodobé pohľadávky 9.655.679 Eur

* Na riadku č.22 - Peniaze a účty v bankách 15.634,- Eur.

* Na riadku č.27 - Základné imanie - spoločnosť eviduje splatené základné imanie v sume 5.000,- Eur.

* Na riadku č. 29- Kapitálove fobdy - 110.000 eur

* Na riadku č. 35 - Dlhodobé záväzky 9.646.087 Eur

* Na riadku č. 39 - Krátkodobé záväzky z obchodného styku 420 Eur

Výkaz ziskov a strát :

* Na riadku č. 10 - Spotreba materiálu, energie a ostatné 107 eur

* Na riadku č. 11 - Služby 93.561 eur

* Na riadku č. 24 - Výnosové úroky 277.693 eur

* Na riadku č. 31 - Nákladové úroky 265.253 eur

* Na riadku č. 33 - Ostatné náklady na finančnú činnosť 8.966 eur