

POZNÁMKY

k účtovnej závierke

k 31.12.2022

Účtovná jednotka: S.O.S. TEAM Nitra s.r.o.
(obchodné meno) Golianovo 350
951 08 Golianovo
IČO: 36 563 978

Zostavené dňa: 31.03.2023	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednoty alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Podpisový záznam osoby zodpovednej a zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:	Štefan Duchoň	Daniela Lachmannová	Daniela Lachmannová

A. Všeobecné údaje

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:

S.O.S. TEAM Nitra, s.r.o.

2. Sídlo účtovnej jednoty: Golianovo 350, 951 08 Golianovo

3. Dátum založenia: 15.09.2004

4. Dátum vzniku: 15.09.2004

5. Členovia orgánov spoločnosti:

- Štefan Duchoň, Golianovo 350, 951 08 Golianovo

6. Opis hospodárskej činnosti:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej činnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
6. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
7. prenájom motorových vozidiel
8. organizovanie kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí
9. reklamná a propagačná činnosť
10. prípravné práce pre stavbu
11. omietkárské práce
12. maliarske a natieračské práce
13. montáž sadrokartónu
14. autoklmpiarske práce
15. prevádzkovanie fitness centra
16. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

7.

Priemerný počet zamestnancov	Zamestnanci	Z toho vedúci zamestnanci
	17	1

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

9. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.

10. Účtovná zvierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

Účtovná zvierka za rok 2021 bola schválená na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 18.10.2022

B. Údaje o konsolidovanom celku

Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku, uvádza nasledovné informácie:

- účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

C. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Spoločnosť zostavila účtovnú zvierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

3. 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
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie:

Text	Hodnota
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	27020
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná	
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená	

5. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 551 – Odpisy. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 551. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy

D. Údaje vykazané na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný majetok

1 a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia

1b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia

1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účtovného obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účtovného obdobia

2. Dlhodobý hmotný majetok

2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presun (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia

2b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia

2c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účtovného obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobý hmotný majetok	14	865335	1108306

3. Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

V účtovnej jednotke sa nenachádza dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

4. Zásoby

Účtovná jednotka netvorila žiadne opravné položky k zásobám a taktiež neviduje zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

5. Pohľadávky

5a) Opravné položky k pohľadávkam

5b) pohľadávky podľa splatnosti

Text	Hodnota
<i>Pohľadávky do lehoty splatnosti</i>	92866
<i>Pohľadávky po lehote splatnosti</i>	146945

5c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom.

6. Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť v sledovanom období neúčtovala o odloženej dani .

7. Krátkodobý finančný majetok

Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Opis krátkodobého finančného majetku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Peniaze	4349	360		4709
Bankové účty	262		141	121

8. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia

E. Údaje vykázané na strane pasív

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1a) Opis základného imania v tis. Sk

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6639
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	6639
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	622819
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	

1b) Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Hodnota
<i>Účtovný zisk:</i>	64356
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov	0
Dividendy	
Nerozdelený zisk minulých rokov	259049
Iné rozdelenie zisku	

2. Rezervy

Údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
Nevyfakturované služby						
Nevyčerpané dovolenky						
Odmeny						
Plyn + energia						
Audít						
Nevyfakt. odborné čas.						
S p o l u						

3. Závazky

3a) Závazky z obchodného styku podľa splatnosti

Text	Hodnota
Závazky do lehoty splatnosti	44407
Závazky po lehote splatnosti	

3b) krátkodobé závazky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy (do jedného roka)

Opis závazku	Riadok súvahy	Hodnota v E
Závazky z obchodného styku	123	4407
Závazky voči zamestnancom	131	9649
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	132	7664
Daňové závazky a dotácie	133	31744
Ostatné závazky	135	

3c) Dlhodobé závazky v členení podľa položiek súvahy (nad jeden rok)

Opis závazku	Riadok súvahy	Splatnosť od 1 do 5 rokov Hodnota	Splatnosť viac ako 5 rokov Hodnota
Závazky zo sociálneho fondu	114	6127	
Závazky z leasingu	115	271645	

3d) Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka neviduje žiadne závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Závazky zo sociálneho fondu

Text	Hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4438
Tvorba sociálneho fondu	1689
Čerpanie sociálneho fondu	
Stav na konci bežného účtovného obdobia	6127

5. Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci

Spoločnosť čerpá úvery z CSOB banky: stav k 31.12.2022 : 427.695 €

G. Informácie o výnosoch

Druhy výnosov	Opis	Suma
<i>Tržby za vlastné výkony a tovar</i> (členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb)	Tržby z predaja služieb	1117422
<i>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob</i>		
<i>Dôvody</i>		
<i>Výnosy pri aktivácii nákladov</i>		
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	Tržby z predaja hmotného majetku	1660
	Výnosy z odpísaných pohľadávok	
	Ostatné prevádzkové výnosy	
	Zúčtovanie opravných položiek	
	Úroky	
<i>Finančné výnosy</i>	Kurzové zisky celkom	
	Kurzové zisky ku dňu	
	Zostavenie účtovnej závierky	
	Ostatné	
<i>Mimoriadny výnosy</i>	Týkajúce sa bežného účtovného Obdobia	
	Týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období	

H. Informácie o nákladoch

Druhy nákladov	Opis	Suma
<i>Náklady za poskytnuté služby</i>	Služby	255764
	Cestovné	
	Reprezentačné	
	Ostatné služby	
<i>Ostatné základy z hospodárskej činnosti</i>	Spotreba materiálu	276237
	Spotreba energie	
	Predaný tovar	
<i>Finančné náklady</i>	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu	
	Zostavenie účtovnej závierky	
	Ostatné	
<i>Mimoriadne náklady</i>	Týkajúce sa bežného účtovného Obdobia	
	Týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období	

K. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie v tabuľke č. 2

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Štefan Duchoň	Golianovo 350

2. Zoznam obchodov, ktorá sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh obchodu			
	Hodnota obchodu	Podiel obchodu na celkovom objeme v obchodoch v %	Hodnota ešte neukončených obchodov (môže byť v %)
Kúpa, predaj tovaru			
Zmluvy o službách			

L. Prehľad zmien vlastného imania

Členenie vlastného imania	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Zvýšenie Zníženie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie spolu:	529693	93126	622819
- základné imanie zapísané do OR (411)	6639		6639
- základné imanie nezapísané do OR (419)			
- vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)			
- emisné ážio (412)			
- rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov (417,418)			
- ostatné kapitálové fondy (413)			
- oceňovacie rozdiely neuhradené v HV (415,416,414)			
-fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427)			
- nerozdelený zisk minulých rokov (428)	204027	55022	259049
- neuhradená strata minulých rokov (429)	0		0
- účtovný zisk, strata			93126

M. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v spoločnosti nestali žiadne významné zmeny.