

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej zvierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k:	31.	12.	2022
---------------	-----	-----	------

Daňové identifikačné číslo 2022592693	Za obdobie	od	01	2022
IČO 44043856		do	12	2022
SK NACE 31.02.0	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
		od	01	2021
		do	12	2021
Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> scvhálená	<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách		
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky DLTRADE, s.r.o.				
Sídlo účtovnej jednotky				
Ulica Kátovská	Číslo 1144/25	PSČ 908 51	Obec Holíč	
Zostavené dňa 15.6.2023	Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky	Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	
Schválené dňa				

1. Všeobecné údaje

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti.

Dátum vzniku spoločnosti	2.4.2008		
Priemerný počet zamestnancov	za rok	2022	počet
			8

K všeobecným údajom spoločnosť uvádza doplňujúce informácie:

spoločník/konateľ	Dušan Ivan
výška podielu na základnom imaní	19916,35 €/100% podielu

Hlavné činnosti spoločnosti:

1. výroba nábytku
2. prenájom nehnuteľností a ubytovanie

2. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná zvierka je zostavená za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a) dlhodobý hmotný majetok | obstarávacou cenou |
| b) pohľadávky pri ich vzniku | menovitou hodnotou |
| c) záväzky pri ich vzniku | menovitou hodnotou |
| d) peňažné prostriedky | menovitou hodnotou |

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, morálne a fyzické opotrebenie.

Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

V priebehu účtovného obdobia 2022 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

3. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľka 3. ods. A.II. Strana aktív - o položkách dlhodobého hmotného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Korekcia (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobý hmotný majetok					
Budovy a stavby	93 849,84	72 038,01	0,00	13 690,46	179 578,31
Pozemky	21 033,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	22 848,76	67 120,81	-50 599,00	-21 787,89	118 780,68
Podiel cenných papierov a podiel v iných spoločnostiach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Spolu	143 731,60	139 158,82	-50 599,00	-8 097,43	325 391,99

Tabuľka 3. ods. B.IV Strana aktív - o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	5 334,95	8 230,93
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	-29 333,60	-8 621,14
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Spolu	-23 998,65	-390,21

Tabuľka III. ods. B.III. Strana aktív - o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	32 272,76	43 273,78
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 750,00	51 220,32
Pohľadávky spolu	37 022,76	94 494,10

Tabuľka 3. ods. A. Strana pasív - o vlastnom imaní

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Základné imanie	19 916,35	0,00	0,00	0,00	19 916,35

Zákonný rezervný fond	1 991,64	0,00	0,00	0,00	1 991,64
Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	32 424,16	-25 206,49	0,00	0,00	7 217,67
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-30 104,02	0,00	0,00	0,00	-30 104,02
Spolu	24 228,13	-25 206,49	0,00	0,00	-978,36

Tabuľka 3. ods. B Strana pasív - o záväzkoch

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobé záväzky spolu	100 040,59	59 532,83
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátene	4 352,92	27 572,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	320 451,00	301 775,00
Dlhodobé záväzky spolu	324 803,92	329 347,73
Celkom záväzky	424 844,51	388 880,56

Tabuľka 3. ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0,00	0,00
Tvorba na ťarchu nákladov	249,30	3 053,91
Čerpanie	0,00	3 053,91
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	249,30	0,00

4. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tabuľka 4. o významných položkách výnosov

Opis významných výnosov	Suma
Tržby za vlastné výrobky	138 343,70
Ubytovanie	28 092,35
Služby s nájmom spojené	6 732,37
Stavebné a montážne práce	36 547,00
Nájom a prenájom nehnuteľnosti	14 008,33
Tržby za tovar	2 045,45
Tržby z predaja DHM	7 000,00
Ostatné finančné výnosy	11,16
Zaokrúhlovacie rozdiely	0,00

Tabuľka 4. o významných položkách nákladov

Opis významných nákladov	Suma
Materiál	99 676,16
Réžia	3 322,19
Pohonné hmoty	3 209,27
Drobný majetok	2 909,75
Energie	6 739,37

Tovar	1 851,93
Údržba MV	890,51
Oprava a údržba zariadení	44,00
Údržba strojov a prístrojov	1 432,90
Údržba budovy	49,00
Odmena za služby	1 576,23
Telefón	2 305,94
Internet a webové služby	423,75
Práce a služby k výrobe	650,65
Nájom	5 408,70
Ostatné služby	62,02
Mzdové náklady	47 214,36
Príjmy spoločníkov zo ZČ	600,00
Zákonné sociálne zabezpečenie	16 796,02
Zákonné sociálne náklady	249,30
Cestná daň	380,49
Zmluvné pokuty a penále	5,90
Ostatné pokuty a penále	0,55
PZPMV	370,90
Odpad	116,36
Poistenie podnikateľov	0,00
Poistenie nehnuteľnosti	484,28
Daň z nehnuteľnosti	3 087,57
RTVS	47,95
Manká a škody	9 456,20
Odpisy DHM	26 952,71
Úroky k úveru a leasingu	13 408,41
Úroky banke	2 488,69
Kurzové straty	524,01
Poplatky banke	1 406,75
Poistenie úveru	396,16
Pripočítateľné položky k základu dane	2 333,96
Daň z príjmov splatná	

5. Ďalšie informácie

Po 31.12.2022 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

Transférové oceňovanie NICOL Slovakia, s.r.o. (príloha k uzávierke)

Transférové oceňovanie Dušan Ivan (príloha k uzávierke)

Trasférové oceňovanie VINO TERROIR s.r.o. (príloha k uzávierke)