

Solidity Company , s.r.o.

Martin

POZNÁMKY k 31. 12.2022

Martin, jún2023

**Ing. Peter Kurek
konateľ spoločnosti**

POZNÁMKY

k 31. 12. 2022

Obsah:

- A. Informácie o účtovnej jednotke
- B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov
- C. Časť o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
- D. Časť o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
- E. Časť o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
- F. Časť o výnosoch
- G. Časť o nákladoch
- H. Časť o daniach
- I. Časť o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov
- J. Časť o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

A.

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky

Solidity Company, s.r.o., Československej armády 3/10817, 036 01 Martin.

Dátum založenia a vzniku účtovnej jednotky

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.7.2006 a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke číslo: 17842/L, oddiel: Sro dňa 01.08.2006.

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

NACE 4941- Nákladná cestná doprava.

Personálne obsadenie účtovnej jednotky

Spoločnosť k 31.12.2022 vykazuje 4 zamestnancov.

Údaje o ručení spoločnosti

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných spoločnostiach.

Spoločnosť ručí do výšky svojho základného imania.

1. Spoločník Ing. Peter Kurek s vkladom 29 876 € t.j. 100 % podielom na základnom imaní spoločnosti

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve zostavila účtovnú závierku k 31. 12. 2022 ako riadnu.

B.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov

Štatutárny orgán spoločnosti:

Konateľ Ing. Peter Kurek , A. Stodolu 50, 036 01 Martin od 01.08.2006

C.

Časť o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Obstarávacou cenou: - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- provízia
- dopravné
- poistné
- iné

Nominálnou hodnotou: - peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku
- krátkodobý finančný majetok

Vlastnými nákladmi: - dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
- dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Vlastné náklady obsahujú: - priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.

Reprodukčnou obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
- dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
- zásoby nadobudnuté bezodplatne
- majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania
- nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii

Reálnou hodnotou: ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účty pohľadávok, záväzkov, vrátane úverov a finančných výpomocí, peňažných prostriedkov v hotovosti a cením, peňažných prostriedkov na bankových účtoch a peňažných prostriedkov na ceste evidované v cudzej mene sa ocenia kurzom ECB platným k 31.12.2022 okrem poskytnutých a prijatých preddavkoch a pri pohľadávkach za upísané vlastné imanie na účte 353.

4. Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO

5. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

Účtovná jednotka prehodnotila odpisový plán a usúdila, že ohodnotenie majetku a jeho odpisovanie zodpovedá predpokladanej dobe používania, zodpovedajúcej spotrebe a budúcich ekonomických úžitkov z neho.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého vstupná cena sa rovná sume 2400 €, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku a odpísala podľa využitia v kalendárnom roku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 € , alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu zásob. 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
- účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

D.

Časť o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Por. číslo	Inventárne číslo	Názov	Trieda	Typ odpisu	Dátum zaradenia	Zostatková hodnota	
						Obstaráv. cena (účtovná) [EUR]	(účtovná) [EUR]
1	000005	Vysokozdvíhací vozík DI 40	022	R-2	3. 9. 2009	4 140,00	0,00
2	000010	Sklad hot. vozňov súp. číslo 10817	021	R-5		25 930,00	11 664,50
3	000011	POZEMOK 3400/297 a 3400/298	031	Neo		15 570,00	15 570,00
4	000013	Citroen Berlingo	022	R-1	4. 5. 2012	12 784,17	0,00
5	000018	FORD S- max	022	R-1	20. 1. 2015	19 700,00	0,00
6	000019	LOCUST 750	022	R-2	25. 6. 2015	7 120,00	0,00
7	000023	Málotraktor	022	R-1	27. 12. 2016	14 169,17	0,00
8	000022	KRONE Profi Liner Liftop SDP 27 eKB4-CS	022	R-1	20. 6. 2016	24 000,00	0,00
9	000025	SCANIA R 410	022	R-1	1. 12. 2017	86 499,00	0,00
10	000024	RENAULT	022	R-1	24. 11. 2017	5 900,00	0,00
11	000026	AVIA 31 Cisterna	022	R-1	19. 4. 2018	1 500,00	0,00
12	000029	KRONE Profilener	022	R-1	18. 10. 2018	30 200,00	0,00
13	000027	KRONE Profilener	022	R-1	17. 7. 2018	20 900,00	0,00
14	000028	SCANIA R450 A4X2LA	022	R-1	18. 7. 2018	81 000,00	0,00



Ozna	Číslo	Popis riadku	Brutto	Korekcia	Netto
01		SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	585 642,90	300 144,90	285 498,00
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	379 070,67	300 144,90	78 925,77
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	26 820,00		26 820,00
		* 022/123 FORD S- Max	19 700,00		
		* 022/124 LUCUST 750	7 120,00		
		* 082/116 FORD S- Max		19 700,00	
		* 082/117 Nakladač LOCUST 750		7 120,00	
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	352 250,67	273 324,90	78 925,77
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	41 500,00	14 265,50	27 234,50
		* 021/100 Budovy, haly a stavby	25 930,00		
		* 031/100 Pozemky	15 570,00		
		* 081/110 Oprávky k budovám, halám a stavbám		14 265,50	
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	310 750,67	259 059,40	51 691,27
		* 022/105 zaradenie	4 140,00		
		* 022/112 Obstaranie Citroen	12 784,17		

	* 022/113 SCANIA /118/931050/ 07/18	81 000,00			
	* 022/126 málotraktor	14 169,17			
	* 022/128 SCANIA KRONE NAVES	24 000,00			
	* 022/129 RENAULT	5 900,00			
	* 022/130 SCANIA R410 r.2017	86 499,00			
	* 022/131 AVIA CISTERNA	1 500,00			
	* 022/132 KRONE MT472YH 07/18	20 900,00			
	* 022/133 KRONE 10/18-/018/932063	30 200,00			
	* 022/134 ŠKODA KODIAQ	29 658,33			
	* 082/105 Oprávky - Vysokozdvížený vozík		4 140,00		
	* 082/112 Oprávky Citroen		12 784,17		
	* 082/115 KRONE TRAILER PROFILINER /č. 3267/		863,00		
	* 082/119 Oprávky Málotraktor		14 169,17		
	* 082/121 Oprávky SCANIA KRONE NAVES		24 000,00		
	* 082/122 Oprávky SCANIA r. 2017		86 499,00		
	* 082/123 Oprávky RENAULT		5 900,00		
	* 082/124 AVIA CISTERNA		1 125,00		
	* 082/125 SCANIA /118/931050/ 07/18		60 750,00		
	* 082/132 KRONE MT 472YH 07/18		15 675,08		
	* 082/133 KRONE 018/932063/ (10/18)		22 650,00		
	* 082/134 Oprávky KODIAQ		10 503,98		

1. Poistenie dlhodobého majetku

Spoločnosť vlastní nákladné automobily a a návesy . Tento majetok je poistený v komerčných poisťovniach. Záonné aj havarijné poisťky sú hradené v zmysle zmluvy a v lehote splatnosti. Spoločnosť vlastní aj vysokozdvížený vozík, ktorý nie je poistený.

2. Pohľadávky

Text	Hodnota
Pohľadávky do lehoty splatnosti	
Pohľadávky po lehote splatnosti	30084

3. Rezervy

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku SP,ZP	4687,90	3339,88	2575,68	4766,68	Rok 2023

E.

Časť o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1a) Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	29 876
Základné imanie splatené	29 876
Základné imanie nesplatené	0
Vlastné imanie	246737

2. Závazky

2a) Závazky podľa splatnosti

Text	Hodnota
Závazky do lehoty splatnosti	7208

Závazky sú priebežne hradené.

2b) Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Názov	Riadok súvahy	Hodnota
Závazky z obchodného styku	39	12056

Nevyfakturované dodávky	109	0
Závazky voči spoločníkom	45	2000
Závazky voči zamestnancom	40	8277
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	42	29985
Ostatné záväzky	42	42619

3. Závazky zo sociálneho fondu

Text	Hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2558,78
Tvorba sociálneho fondu	134,62
Čerpanie sociálneho fondu (stravovanie)	359,55
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2783,71

F.

Časť o výnosoch

Druh výnosov	Suma
Tržba za predaja vlastných výrobkov	0
Tržby za služby	329290
Tržby za tovar	0
Tržby z predaja materiálu a majetku	20000
Aktivácia materiálu	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	40,09
Úroky z bežného účtu	
Ostatné mimoriadne výnosy	
Finančné výnosy – kurzové zisky	

V roku 2022 spoločnosť pokračovala v činnosti v doprave. Počas roku zostala dominantným zákazníkom firma G.T.S.- Martin, s.r.o.

G.

Časť o nákladoch

Druh nákladov	Suma
Spotreba materiálu	115920
Preprava, mýto a diaľničné poplatky	42800
Telefóny a internet, poštovné	1899
Preprava	10200
Cestovné	14085
Mzdové náklady	42170
Zákonné sociálne náklady	15000
Úroky	217
Ostatné fin. náklady- poistné	19000

H.

Časť o daniach

Daň z príjmov	Suma
Splatná daň	2758
Účtovaná daň z príjmov spolu	2758
HV účtovný pred zdanením	32939,34
Odpočet daňovej straty	20012,03
HV pred zdanením vynásobený sadzbou dane z príjmov	0
Rozdiel medzi zaúčtovanou daňou a vypočítanou daňou	0

I.

Časť o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov

Štatutárnym orgánom (konateľom) neboli v sledovanom období vyplatené podiely na zisku. Spoločnosť vykazuje záväzok z pôžičiek voči spoločníkom vo výške 2000,- €.

J.

Časť o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne podstatné skutočnosti majúce vplyv na činnosť spoločnosti v roku 2023.

