

Čl. I

Všeobecné údaje

- Názov právnickej osoby: Silkot s.r.o.**
Sídlo: Pekárska 14, 917 01 Trnava
- Opis hospodárskej činnosti:** opravy cestných komunikácií, parkovísk a iných asfaltových povrchov
- Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:**
Účtovná jednotka nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou.
- Informácie o počte zamestnancov:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

- Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**
☒ áno ☐ nie
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**
Účtovná jednotka oceňovala majetok v obstarávacej cene.
- Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:**
Účtovná jednotka v roku 2022 uplatňovala rovnomerné odpisovanie.
- Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:**
Účtovná jednotka v priebehu roka nemenila svoje účtovné zásady
- Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**
Účtovnej jednotky boli neboli poskytnuté dotácie.
- Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:**
V účtovnej jednotke sa neopravovali žiadne chyby minulých rokov.

Čl. III

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

1. Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

V účtovnej jednotke nevznikli žiadne výnimočné náklady alebo výnosy.

2. Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Žiadne záväzky nie sú zabezpečené záložným právom.

3. Informácie o vlastných akciách:

Spoločnosť nevlastní žiadne akcie.

4. Informácie o podieloch:

Účtovná jednotka nevlastní podiel v inej účtovnej jednotke.

Prehľad o pohybe na strane aktív:

- a) Účtovná jednotka vlastní dlhodobý hmotný majetok vo výške 292.020,69 €, ktorý odpisuje rovnomerným spôsobom. Majetok tvorí 10 motorových a nákladných áut a 1 z vozidlo na špeciálne účely.
- b) Dlhodobé pohľadávky eviduje spoločnosť v sume 4.700,- €, ktoré predstavuje a zábezpeka na stavbu 2.700,- € a depozit na nájomné v sume 2.000,- €.
- c) Krátkodobé pohľadávky má vo výške 11.639,69 €, ktoré predstavujú pohľadávky z obchodného styku v sume 7.880,- €, poskytnuté preddavky v sume 1.750,10 € a nadmerný odpočet DPH vo výške 2.009,59 €.
- d) Účtovná jednotka eviduje finančné účty vo výške 52.471,71 €, ktoré predstavujú peniaze v pokladni vo výške 264,32 € a finančné prostriedky v banke vo výške 52.207,39 €.

Prehľad o pohybe na strane pasív:

- a) Základné imanie má účtovná jednotka vo výške 5.000,-€ a zákonný rezervný fond vo výške 719,78 €.
- b) Spoločnosť eviduje nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 52.316,80 €.

- c) Dlhodobé záväzky sú vo výške 130.592,90 € a tvoria ich: záväzky z vytvoreného sociálneho fondu v sume 22,01 € a záväzky z úverovej splátky za motorové vozidlá vo výške 44.662,22 € a suma 73.908, 62 € záväzky voči spoločníkovi a dlhodobá pôžička od FO v sume 12.000 €.
- d) Spoločnosť eviduje krátkodobé záväzky vo výške 106.284,52 €: z toho záväzky voči dodávateľom v sume 83.593 €, krátkodobé rezervy sú vo výške 300,- €, záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni eviduje spoločnosť vo výške 172,77 € a záväzky voči zamestnancom vo výške 356,79 €.
- Daňové záväzky sú vo výške 3.295,07 € za preddavky za 4. Q 2022 na daň z príjmov právnických osôb, daň z motorových vozidiel a daň zo závislej činnosti. Krátkodobá časť záväzku z úverovej splátky za motorové vozidlá je vo výške 18.566,89 €.