

**Príloha, tvoriaca neoddeliteľnú súčasť účtovnej závierky spoločnosti
SOMIA s.r.o., zostavenej k 31/12/2023.**

IČO : 46 750 461
DIČ : 2023563333

**ČASŤ I.
Všeobecné údaje**

1. Obchodné meno účtovnej jednotky :

SOMIA s.r.o.
Jánošíkova 8494/15B , 010 01 Žilina

2. Dátum založenia:

18.07.2012

3. Dátum vzniku:

18.07.2012

4. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina, Vložka č. 57028/L

5. Zoznam členov štatutárnych orgánov

Konateľ s.r.o.: **Ing. Janka Dolinajcová**
Gabajova 2593/20, 010 01 Žilina

Mária Plátková
C. Majerníka 4664/5, 036 01 Martin – Košúty

Ing. Katarína Bučková
Lalinok 26, 013 31 Divinka

Ing. Alena Sobolová
Lalinok 26, 013 31 Divinka

6. Štruktúra spoločníkov:

Spoločník	absolútna výška	relatívna výška
Ing. Janka Dolinajcová	3 000,00 EUR	43 %
Mária Plátková	1 000,00 EUR	14 %
Ing. Katarína Bučková	1 000,00 EUR	14 %
Ing. Alena Sobolová	2 000,00 EUR	29 %

7. Priemerný počet zamestnancov:

Spoločnosť mala k 31.12.2023 sedem zamestnancov.

8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky:

Účtovná zvierka spoločnosti, ktorá je právnickou osobou, je zostavená ako riadna. Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania k poslednému dňu účtovného obdobia, t.j. k 31.12.2023.

9. Účtovná zvierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 04.07.2023 schválilo účtovnú zvierku za rok 2022.

ČASŤ II. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.

1. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu v zmysle Zákona o účtovníctve.

ČASŤ III. Doplňujúce údaje.

1. Prehľad o pohybe investičného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Obstarávacia Cena	Oprávky	Zostatková cena
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			
Budovy	31 560,00	9 911,00	21 649,00
Stavby	3 682,80	3 682,80	0,00
Obstaranie hmotných investícií			

2. Zásoby:

Spoločnosť k 31.12.2023 nevykázala žiadne zásoby.

3. Pohľadávky:

Spoločnosť k 31.12.2023 vykázala pohľadávky vo výške 2 612,86 EUR

- do lehoty splatnosti vo výške 213,59 EUR
- po lehote splatnosti vo výške 2 399,27 EUR

Spoločnosť k 31.12.2023 vykázala zostatok na účte 391 – Opravné položky k pohládkam vo výške 630,88 EUR

4. Údaje o finančnom majetku

Spoločnosť účtovala v počas účtovného obdobia o finančnom majetku:

- pokladňa 5 092,30 EUR
- bankové účty 2 619,44 EUR

Významné položky časového rozlišení nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Na prechodnom účte 381 - Náklady budúcich období spoločnosť vykázala ku dňu zostavenia účtovnej závierky zostatok vo výške 213,59 EUR.

Spoločnosť v účtovnom období neúčtovala o príjmoch budúcich období na účte 385.

5. Závazky

Závazky podľa splatnosti

ZÁVAZKY	HODNOTA
do lehoty splatnosti	6 290,54
po lehote splatnosti	0,00

Závazky celkom : 6 290,54 EUR

ČASŤ IV.

Údaje na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
DHM	do 1 700,00 EUR	6 072,39	77010

ČASŤ V.

Prehľad zmien vlastného imania

Členenie vlastného imania	Stav k 1.1.2023	Zvýšenie, zníženie	Stav k 31.12.2023
Vlastné imanie spolu	23 418,94	2 264,12	25683,06
- ZI zapísané do OR (411)	7 000,00		7 000,00
Zákonný RF	700,00		700,00
Nerozdelená strata/zisk mi rokov	10 728,91	4 771,09	15 500,00
HV za účtovné obdobie	4 990,03	-2 506,97	2 483,06

