

**A. Všeobecné údaje**

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: PELIKÁN STAVING, s.r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky: 065 11 Nová Ľubovňa 156
3. Dátum založenia: 18. 06. 2010
4. Dátum vzniku: 18. 06. 2010
5. Opis hospodárskej činnosti: uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Priemerný počet zamestnancov: 5  
Z toho vedúcich zamestnancov: 1
7. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účt. jednotkách.
8. Účtovná závierka je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia /riadna/.
9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa: 18.02.2023

**B. Členovia orgánov spoločnosti**

1. Konatelia: Rudolf Pelikán, Monika Pelikánová
2. Štruktúra spoločníkov:

P. č.	Spoločník:	Výška podielu na ZI		Podiel na hlas. právach v %
		absolútne	v %	
1.	Pelikán	2 500	50%	50%
2.	Pelikánová	2 500	50%	50%

**C. Údaje o konsolidovanom celku**

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

**D. Použité účtovné zásady a účtovné metódy**

1. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti
2. Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
3. Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku
  - a/ obstarávacou cenou – dlhodobý a krátkodobý
  - b/ menovitou hodnotou – peňažné prostriedky, ceniny, záväzky a pohľadávky pri ich vzniku
4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie:
 

Text	Hodnota v EUR
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	0
Daň z príjmov z mimor. činnosti splatná	0

**E. Údaje vykázané na strane aktív súvahy****1. Dlhodobý nehmotný majetok:**

1a – Oceňovanie DNM

DNM podľa pol. súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na zač. účt.ob.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Ostatný DNM	008	0	0	0	0
Obstarávaný DNM	009	0	0	0	0

1b – Oprávky a opravné položky k DNM

Oprávky a opr. pol. podľa súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na zač. účt. ob.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Ostatný DNM	008	0	0	0	0

Obstarávaný DNM 009 0 0 0 0  
**Poznámky Úč POD 3-01 IČO:45617040 DIČ:2023060908**

## 2. Dlhodobý hmotný majetok:

### 1a – Oceňovanie DNM

DNM podľa pol. súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na zač. účt.ob.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Pozemky	012	0	0	0	0
Stavby	013	0	0	0	0
Samostatne hnut. veci	014	184621	+31590	0	216211
Obstarávaný DHM	018	0	0	0	0

### 1b – Oprávky a opravné položky k DHM

oprávky a opr. pol. podľa súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na zač. účt.ob.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Oprávky k pozemkom	012	0	0	0	0
Oprávky k stavbám	013	0	0	0	0
Oprávky k samost. hn. Veci.	014	117190	28759	0	145949
Obstarávaný DHM	018	0	0	0	0

### 1c – Zostatková hodnota DHM

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostat.cena na zač. účt. obd.	Zostat.cena na konci účt. obd.
Ostatný DNM	008	0	0
Obstarávaný DNM	009	0	0
Pozemky	012	0	0
Stavby	013	0	0
Samost. hnutel'. Veci	014	67431	70262
Obstarávaný DHM	018	0	0

## 3. Pohľadávky

Z obchodného styku podľa splatnosti

Text	Hodnota v EUR
Pohľadávky do lehoty splatnosti	25520
Pohľadávky po lehote splatnosti	0

## F. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

### 1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

#### a. Opis zákl. imania

Text	Hodnota v EUR
Základné imanie celkom	5 000
Základné imanie splatené	5 000
Vlastné imanie	28735
Podiel základného imania na vl. imaní	17,40 %

#### b. Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Hodnota v EUR
Účtovný zisk ,strata	0
Prídel do RF	0
Použitie na vyrovnanie straty min. rokov	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0
Iné rozdelenie – prídel spoločníkovi	0

c. Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom období

Text	Hodnota v EUR
Účtovná strata: úhrada z rezer. fondu	0
úhrada spoločníkmi	0
prevod na neuhr. stratu min. rokov	0

## 2. a. Závazky z obchod. styku podľa splatnosti v EUR

Text	Hodnota v EUR
Závazky z obch. styku do lehoty splatn./FA/	10735
Závazky z obch. styku po lehote splatn. /FA/	0

## b. Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotl. položiek súvahy / do jedného roka/

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota v EUR
Závazky z obch. styku	123	10735
Závazky voči spoločníkom	130	64000
Závazky voči zamestnancom	131	3282
Závazky zo soc. zabezpečenia	132	1017
Daňové záväzky	133	143
Ostatné záväzky	135	31258

## c. Dlhodobé záväzky v členení podľa položiek súvahy

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota v EUR
Závazky zo SF	102	0

## 3. Závazky zo soc. fondu

Text	Hodnota v EUR
Stav na začiatku bež. účt. obdobia	0
Tvorba soc. Fondu	0
Čerpanie	0
Stav na konci bež. účt.obdobia	0

## 4. Rezervy – údaje o rezervách podľa druhov

Druh rezervy	Stav na zač. ÚO	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
Rezerva na nevyč. dov.	0	0	0	0	0

## 5. Bankové úvery a pôžička, finančné výpomoci:

Text	Na začiatku ÚO	Na konci ÚO
Dlhodobý bank. Úver	0	0
Leasing	0	0

### G. Informácie o výnosoch:

Druh výnosu	Opis	Suma v EUR
Tržba z predaja služieb	stavebné práce	408966
Tržba za tovar	predaj tovaru	0
	predaj HIM	1000
Finančné výnosy	úrok výnosové	0
Ostatné finanč. výnosy		0
Výnosy z hospodárskej činnosti		660
Mimoriadne výnosy	kurzové zisky	0

### H. Informácie o nákladoch:

Druh nákladov	Opis	Suma v EUR
Náklady za posk. služby	opravy a udržiavanie	8248
	Cestovné	42615
	výkony spojov	1695
	účtovné a právne	6300
	prenájom	0
	ostatné	355803
Finančné náklady	práce v subdod.	0
	kurzové straty	0
	bankové poplatky	0
	úroky platené	0
Mimoriadne náklady	týkajúce sa bežného ÚO	0
	týkajúce sa predchádz. ÚO	0

### I. Prehľad zmien vlastného imania

Členenie vlastného imania	/v EUR/		Stav na konci ÚO
	Stav na zač. ÚO	Zvýšenie Zníženie	
Vlastné imanie spolu	32767	-4032	28735
-základné imanie zapísané v OR	5 000	0	5 000
-ostatné kapitálové fondy	0	0	0
-zákonný rezervný fond	0	0	0
-nerozdelený zisk minulých rokov	25897	1872	27769
-neuhradená strata minulých rokov	0	0	0
-účtovný zisk, strata	1870	-5904	-4034

V Novej Ľubovni, 07.02.2024