

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 36367931

DIČ 2022198398

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k

31.12.223

v Eurocentoch -
v celých Eurách XZa obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2023 do 12 2023Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2022 do 12 2023

Dátum vzniku účtovnej jednotky

10.06.2006

Účtovná závierka

 x

- riadna

- mimoriadna

- priebežná

 x

- zostavená

- schválená

IČO

36367931

DIČ

2022198398

Kód SK NACE

47.54.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TERE s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Staromlynská

Číslo

12250/55

PSČ

821 06

Názov obce/mesta

Bratislava

Číslo telefónu

02/ 45526601

Emailová adresa

tere@tere.sk

Zapísaná v obchodnom registri

Mestského súdu Bratislava III. Vložka číslo: 83071/B

Zostavená dňa:

10.03.2024

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

11.03.2024

Čl. I – Všeobecné informácie

1

Názov PO/meno FO

TERE s.r.o.

Sídlo PO/miesto podnikania FO

Staromlynská 12250/55 821 06 Bratislava

Opis vykonávanej činnosti

kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod-
kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod

2

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

24.02.2023

3

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku podľa § 17 a
nasl. zákona č. 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.

4

Netýka sa účtovnej jednotky.

5

Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie:

1

Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky za predchádzajúce účtovné obdobie:

1

Čl. II – Informácie o orgánoch spoločnosti

a)

Konateľ/konatelia spoločnosti:

Martin Zelman

Spoločníci, podiel na základnom imaní:

Martin Zelman - 100% podiel na ZI

Čl. III – Informácie o prijatých postupoch

1

Predpoklad nepretržitého pokračovania činnosti ÚJ:

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

2

Informácie o aplikácii účtovných zásad a metód a ich zmien:

Účtovná jednotka účtuje skladové zásoby spôsobom B. Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom.

3

Informácie o charaktere a účele transakcií s významným finančným vplyvom na účtovnú jednotku:

Podiel na ZI obchod. spoločnosti Horný majer s.r.o. je ocenený obstarávacou cenou.

4

Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov:

peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku sú ocenené obstarávacou cenou.

Odpisový plán:

Majetok, špecifikácia produkcie	Metóda odpisovania	Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch
osobné a užitkové automobily	rovnomerná	1	4
budovy-predajňa	rovnomerná	5	20
pozemok		0	0

Informácia o poskytnutých dotáciách na obstaranie majetku:

Ostatné doplňujúce informácie o majetku, pohľadávkach, záväzkoch, výnosoch, nákladoch a ZI

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stáda a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 599,00	101 386,00	62 358,00					
Prírastky	0,00	0,00	57 916,00					
Úbytky	0,00	0,00	38 542,00					
Presuny	0,00	0,00	0,00					
Stav na konci účtovného obdobia	2 599,00	101 386,00	81 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	60 840,00	42 511,00					
Prírastky		4 056,00	19 227,00					
Úbytky			38 542,00					
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	64 896,00	23 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 599,00	40 546,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	2 599,00	36 490,00	58 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených ÚJ	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	Ostatné pôžičky	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	212 160,00							
Prírastky	0,00							
Úbytky	0,00							
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	212 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								

Poznámky Úč POD 3-01						IČO	36367931		
						DIČ	2022198398		
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	212 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	212 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bankové úvery - krátkodobé aj dlhodobé k dátumu zostavenie ÚZ

Špecifikácia položky	Banka	Úrok p. a.	Suma istiny	Stav dlžnej sumy k 31. 12. bežného obdobia
prevádzkový úver	Tatra banka a.s.		200 000	59 972
autoúver	Toyota final a.s.		69 521	52 907
Súčet krátkodobých a dlhodobých úverov k 31. 12. bežného obdobia				112 879

Štruktúra pohľadávok podľa doby splatnosti

Krátkodobé pohľadávky	počet dní	ku koncu bežného účtovného obdobia	ku koncu bezprostredne predchádzajúcemu ÚO
pohľadávky v lehote splatnosti			
pohľadávky po lehote splatnosti	do 30	17 784,00	1 248,00
pohľadávky po lehote splatnosti	31 - 90		
pohľadávky po lehote splatnosti	91 - 180		
pohľadávky po lehote splatnosti	181 - 365		
pohľadávky po lehote splatnosti	nad 365		
Spolu		17 784,00	1 248,00
Dlhodobé pohľadávky	počet rokov	ku koncu bežného účtovného obdobia	ku koncu bezprostredne predchádzajúcemu ÚO
zostatková doba splatnosti	1 až 5		
zostatková doba splatnosti	viac ako 5		
Spolu		0,00	0,00

Poznámky Úč POD 3-01	IČO	36367931
	DIČ	2022198398

Štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti

Krátkodobé záväzky	počet dní	ku koncu bežného účtovného obdobia	ku koncu bezprostredne predchádzajúcemu ÚO
záväzky v lehote splatnosti		86,00	855,00
záväzky po lehote splatnosti	do 30		
záväzky po lehote splatnosti	31 - 90		
záväzky po lehote splatnosti	91 - 180		
záväzky po lehote splatnosti	181 - 365		
záväzky po lehote splatnosti	nad 365		
Spolu		86,00	855,00

Dlhodobé záväzky	počet rokov	ku koncu bežného účtovného obdobia	ku koncu bezprostredne predchádzajúcemu ÚO
zostatková doba splatnosti	1 až 5		
zostatková doba splatnosti	viac ako 5		
Spolu		0,00	0,00

Údaje o vlastnom imaní

Položka	stav ku začiatku bežného účtovného obdobia	prírastky	úbytky	stav ku koncu bežného účtovného obdobia
základné imanie	6 640,00	0,00	0,00	6 640,00
emisné ážio				0,00
ostatné kapitálové fondy				0,00
zákonný rezervný fond	664,00	0,00	0,00	664,00
rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely				0,00
štatutárne fondy				0,00
ostatné fondy				0,00
oceňovacie rozd. z precenenia majetku a záväzkov	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
ocenovacie rozdiely z kapitálových účastín				0,00
oceň. rozd. z precenenia pri zlúčení, splyn., rozdel.				0,00
nerozdelený zisk minulých rokov	217 000,00	4 000,00	0,00	221 000,00
neuhradená strata minulých rokov				0,00
výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení				-34 374,00
vlastné imanie	230 464,00	4 000,00	0,00	200 090,00

Podsúvahové účty - informácie o významných položkách prenajatého majetku, o pohľadávkách a záväzkoch, odpísaných pohľadávkach,....

Text	Účet	EUR
§19 ods. 3 písm. u = daňovo neuznaný úrok platený z úveru k obstaraniu	750 019 - 750 023	13 798,42
obchod. podielu, ktorý treba daňovo zohľadniť pri predaji obchod. Podielu		

Čl. IV – Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po zostavení účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zmenu údajov vo finančných a účtovných výkazoch.