

Poznámky
k ročnej účtovnej závierke k 31.12.2023

Poznámky o účtovnej jednotke :

- a) Obchodné meno spoločnosti : Koliba Servis s.r.o.
Sídlo : Nové Kalište 1166/22
974 04 Banská Bystrica
Dátum zápisu do OR : 30.05.2023
IČO : 55 426 239
DIČ : 212 200 1233
- b) Opis hospodárskej činnosti spoločnosti : v zmysle predmetu činnosti uvedenom vo výpise z OR
- c) Priemerný počet pracovníkov : 25
- d) Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.
- e) Právnym dôvodom zostavenia účtovnej závierky je prevádzkovanie činnosti a dosahovanie príjmov za hodnotiaci rok.

Poznámky o členoch štatutárnych orgánov :

- a) Členovia štatutárneho orgánu :
- | | |
|-----------|----------------|
| Konatelia | Maroš Petluš |
| | Mgr. Ján Peták |
- b) Spoločníci spoločnosti :
- | | |
|--|------------------|
| | Maroš Petluš |
| | Mgr. Ján Peták |
| | Martina Lunevová |
- c) Výška vkladu spoločníkov :
- | | |
|----------------|-------------|
| Maroš Petluš | 1.700,- eur |
| Mgr. Ján Peták | 1.650,- eur |
| M.Lunevová | 1.650,- eur |

Ďalšie informácie

- a) Informácia o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.
Účtovným obdobím účtovnej jednoty je kalendárny rok.
Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň úhrady, inkasa alebo vyrovnania iným spôsobom.

b) Údaje o aktívach :

Stav finančného majetku :

Pokladnica v eur	148177
Stav na účtoch	41188
Pohľadávky odber.	257
Pohľadávky DU	0

c) Údaje o pasívach :

Závázky voči dodávateľ.	35571
Závázky voči zamest.	19093
Závázky voči soc.fondu	801
Záv.org.soc.zabezpeč.	11485
Záv.voči spoločníkom	3195
Daňové záväzky	33198

d) Náklady k 31.12.2023

služby	16884
tovar	192902
Mzdové náklady	141643
Soc.poistenie	48166
Socialne náklady	1077
Kurzové rozdiely	0
odpisy	1043
Spotreba materialu	86582
Úroky platené	0
Dane a poplatky	24434
Ostatné náklady	0

e) Výnosy k 31.12.2023

Tržby za tovar	596066
Tržby za služby a výrobky	0
Kurzové zisky	0
Predaj HIM	0
Úroky	0
Ostatné výnosy	2

f) daň z príjmov z bežnej činnosti bola vo výške : 22.153,31 eur

g) účtovnej jednotke nevznikli prípady, o ktorých by mala účtovať na podsúvahových účtoch

h) informácie o iných aktívach a pasívach – nemá

c) informácie o spriaznených osobách – nemá

j) medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili ročnú závierku r. 2023

k) prehľad peňažných tokoch – povinnosť vypracovať nevyplýva pre účtovnú jednotku

Informácie o metódach oceňovania, tvorbe odpisového plánu, o poskytnutých dotáciách

a) účtovná jednotka predpokladá pokračovať vo svojej činnosti

b) v priebehu roka nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód

c) spôsob oceňovania jednotlivých položiek bol nasledovný

- zásoby : obstarávacou cenou

- pohľadávky : nominálnou hodnotou

- finančný majetok : nominálnou hodnotou

- časové rozlíšenie nákladov : nominálnou hodnotou

– záväzky vrátane rezerv : nominálnou hodnotou

d) v odpisovom pláne pre dlhodobý majetok účtovná jednotka si stanovila, že účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom

e) účtovná jednotka obdržala v roku 2023 dotácie vo výške 0 eur

f) účtovná jednotka nemá poskytnutý dlhodobý bankový úver

Daň z príjmu r. 2023 v eur :

Výnosy	596 068,74
Náklady	512 730,10
Hospodársky výsledok pred zdanením	105 491,95
Pripočítateľné položky	0
Odpočítateľné položky	0
Základ dane	105 491,95
Odpočet straty	0
Základ dane	105 491,95
Daň 21%	22 153,31
Uhradené preddavky	0
Úhrada dane	22 153,31

Banská Bystrica, 21.04.2024

Maroš Petluš
konateľ spoločnosti