

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej zvierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k: 31. 12. 2023

Daňové identifikačné číslo 2022592693	Za obdobie	od	01	2023
IČO 44043856		do	12	2023
SK NACE 31.02.0	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01	2022
		do	12	2022
Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> scvhálená			<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky DLTRADE, s.r.o.				
Sídlo účtovnej jednotky				
Ulica Kátovská	Číslo 1144/25	PSČ 908 51	Obec Holíč	
Zostavené dňa 29.4.2024	Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky	Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	
Schválené dňa				

1. Všeobecné údaje

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti.

Dátum vzniku spoločnosti	2.4.2008			
Priemerný počet zamestnancov		za rok	2023	počet

K všeobecným údajom spoločnosť uvádza doplňujúce informácie:

spoločník/konateľ	Dušan Ivan
výška podielu na základnom imaní	19916,35 €/100% podielu

Hlavné činnosti spoločnosti:

- výroba nábytku*
- prenájom nehnuteľností a ubytovanie*

2. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná zvierka je zostavená za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a) dlhodobý hmotný majetok | obstarávacou cenou |
| b) pohľadávky pri ich vzniku | menovitou hodnotou |
| c) záväzky pri ich vzniku | menovitou hodnotou |
| d) peňažné prostriedky | menovitou hodnotou |

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, morálne a fyzické opotrebenie.

Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

V priebehu účtovného obdobia 2023 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

3. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľka 3. ods. A.II. Strana aktív - o položkách dlhodobého hmotného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Korekcia (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobý hmotný majetok					
Budovy a stavby	179 578,31	2 163,40	0,00	-89 959,38	91 782,33
Pozemky	21 033,00	52 668,00	0,00	0,00	73 701,00
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	118 780,68	0,00	0,00	-82 731,06	36 049,62
Podiel cenných papierov a podiel v iných spoločnostiach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Spolu	325 391,99	54 831,40	0,00	-172 690,44	207 532,95

Tabuľka 3. ods. B.IV Strana aktív - o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	10 535,15	5 334,95
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	5 209,37	-29 333,60
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Spolu	15 744,52	-23 998,65

Tabuľka III. ods. B.III. Strana aktív - o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	32 218,67	32 272,76
Pohľadávky po lehote splatnosti	11 899,88	4 750,00
Pohľadávky spolu	44 118,55	37 022,76

Tabuľka 3. ods A. Strana pasív - o vlastnom imaní

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Základné imanie	19 916,35	0,00	0,00	0,00	19 916,35

Zákonný rezervný fond	1 991,64	0,00	1 991,64	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	7 217,67	-30 104,02	-14 240,30	0,00	-8 646,05
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	16 246,16	0,00	0,00	0,00	16 246,16
Spolu	45 371,82	-30 104,02	-12 248,66	0,00	27 516,46

Tabuľka 3. ods. B Strana pasív - o záväzkoch

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobé záväzky spolu	44 530,63	100 040,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátene	2 394,07	4 352,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	288 076,03	320 451,00
Dlhodobé záväzky spolu	290 470,10	324 803,92
Celkom záväzky	335 000,73	424 844,51

Tabuľka 3. ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	249,30	0,00
Tvorba na ťarchu nákladov	423,73	249,30
Čerpanie	0,00	0,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	673,03	249,30

4. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tabuľka 4. o významných položkách výnosov

Opis významných výnosov	Suma
Tržby za vlastné výrobky- nábytok	313 153,34
Tržby za vlastné výrobky- stavba	98 600,00
Ubytovanie	28 716,31
Stavebné a montážne práce	29 000,00
Nájom a prenájom nehnuteľnosti	11 461,93
Ostatné výnosy z HČ	2 117,95
Kurzové zisky	23,83
Ostatné finančné výnosy	14,23
Zaokrúhlovacie rozdiely	0,00

Tabuľka 4. o významných položkách nákladov

Opis významných nákladov	Suma
Materiál	189 150,56
Réžia	3 621,77
Pohonné hmoty	2 143,54
Drobný majetok	3 345,70
Energie	3 633,92

Stavebný materiál	62 446,98
Údržba MV	0,00
Údržba strojov a prístrojov	1 517,81
Údržba budovy	215,00
Náklady na reprezentáciu	6,10
Odmena za služby	2 432,60
Telefón a internet	2 329,75
Práce a služby k výrobe	0,00
Nájom	4 775,87
Ostatné služby	90,00
Mzdové náklady	80 568,52
Príjmy spoločníkov zo ZČ	3 400,00
Zákonné sociálne zabezpečenie	28 478,85
Zákonné sociálne náklady	423,73
Cestná daň	370,83
Zmluvné pokuty a penále	87,30
Ostatné pokuty a penále	63,20
PZPMV	277,28
Odpad	0,00
Poistenie podnikateľov	56,91
Poistenie nehnuteľnosti	484,28
Daň z nehnuteľnosti	3 087,57
Odpisy DHM	37 523,59
Úroky	23 470,41
Kurzové straty	28,16
Poplatky banke	1 101,05
Poistenie úveru	522,89
Pripočítateľné položky k základu dane	6 278,97
Daň z príjmov splatná	4 914,99

5. Ďalšie informácie

Po 31.12.2023 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2023.

Transférové oceňovanie NICOL Slovakia, s.r.o. (príloha k uzávierke)

Transférové oceňovanie Dušan Ivan (príloha k uzávierke)

Trasférové oceňovanie VINO TERROIR s.r.o. (príloha k uzávierke)