

### Poznámky k účtovnej závierke za rok 2023

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)

#### ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

|                |  |
|----------------|--|
| Obchodné meno: | MOTEL SOSNA, s.r.o.                      |
| Sídlo:         | Popradské nábrežie 444/22, 058 01 Poprad |
| Dátum vzniku:  | 24.04.96                                 |

#### INFORMÁCIA O ŠTRUKTÚRE A ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

| <i>Spoločník, konateľ</i> | <i>Výška podielu na základnom imaní</i> |            | <i>Podiel na hlasovacích právach v %</i> |
|---------------------------|---|------------|--|
|                           | <i>Absolútne</i>                        | <i>V %</i> |  |
| Pavličko Radoslav         | 5000                                    | 100,00%    | 100,00%                                  |

#### OPIS ČINNOSTI, NA ÚČEL KTOREJ BOLA ZRIADENÁ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Podnikateľská činnosť</b> | pohostinská činnosť<br>dokončovacie stavebné práce |
|------------------------------|--|

#### INFORMÁCIA O POČTE ZAMESTNANCOV

| <i>Názov položky</i>                                   | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i> |
|--|------------------------------|---|
| Priemerný počet zamestnancov                           | 1                            | 1   |
| Stav zamestnancov ku dňu zostavenie účtovnej uzávierky | 1                            | 1   |
| Z toho počet vedúcich zamestnancov                     | 1                            | 1   |

#### POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Účtovaná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách - **nie**
- Právny dôvod na zostavenie účtovnej jednotky: **riadna**
- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti: **áno**
- Spôsob oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov  
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu **31. 12. 2023**

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky

obstarávacou cenou: **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**  
**dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**  
**dlhodobý finančný majetok**  
**zásoby obstarané kúpou**  
**pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí**

**záväzky pri ich prevzatí**  
**dlhodobý finančný majetok**

**ÚDAJE VYKÁZANÉ NA MAJETKU** - podľa priloženej súvahy z toho

**DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK**

|                                    | <i>Bežné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i> |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 61262                | 61262                                       |
| OBSTARANIE                         | 0                    | 0   |
| VYRADENIE                          | 0                    | 0   |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 61262                | 61262                                       |

**DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK**

|                                    | <i>Bežné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i> |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 5827                 | 7411  |
| Prírastky                          |                      | 965   |
| Úbytky                             | 3100                 | 2549  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 2727                 | 5827  |

**ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****INFORMÁCIA O POHĽADÁVKACH**

|                                 | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i> |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 1300                         | 0   |
| Z obchodné styku                | 1300                         | 0   |
| Voči konateľom                  | 0                            | 0   |
| Ostatné pohľadávky              | 0                            | 0   |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0                            | 0   |

**INFORMÁCIE KU KRÁTKODOBÉMU FINANČNÉMU MAJETKU**

|                  | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i> |
|------------------|------------------------------|---|
| Pokladnica       | 678                          | 4274  |
| Bankové výpisy   | 3509                         | 181   |
| Stravné lístky   | 0                            | 0   |
| Peniaze na ceste | 0                            | 0   |
| Spolu            | 4187                         | 4455  |

**ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**

|                              | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i> |
|------------------------------|------------------------------|---|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 17449                        | 28165                                       |
| Z obchodné styku             | 4363                         | 8651  |
| Voči konateľom               | 10000                        | 14497                                       |
| Ostatné záväzky              | 2783                         | 4737  |
| Voči zamestnancom            | 303                          | 280   |
| Záväzky po lehote splatnosti |                              |   |

**INFORMÁCIA O REZERVÁCH**

|                             | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i> |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| Dlhodobé rezervy            | 0                            | 0   |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 0                            | 0   |
| Účtovná uzávierka           | 0                            | 0   |
| Nevyčerpaná dovolenka       | 0                            | 0   |

**ZÁVAZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU**

| <i>Názov položky</i>                       | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i> |
|--|------------------------------|---|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 568                          | 668   |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 23                           | 71  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 23                           | 71  |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 30                           | 171   |
| Konečný zostatok                           | 561                          | 568   |

**DAŇ Z PRÍJMOV**

|   | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i> |
|---|------------------------------|---|
| Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná       | 0                            | 0   |
| z toho daňová licencia                        | 0                            | 0   |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná  | 0                            | 0   |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená      | 0                            | 0   |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená | 0                            | 0   |

**VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA**

|                                      | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i> |
|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Náklady budúcich období – krátkodobé | 653                          | 1562  |
| Náklady budúcich období - dlhodobé   |                              | 36  |
| Výnosy budúcich období – krátkodobé  |                              |   |
| Výnosy budúcich období – dlhodobé    |                              |   |

**ÚDAJE O ÚVEROCH**

| <i>Názov položky</i>    | <i>Mena</i> | <i>Úrok</i> | <i>Dátum splatnosti</i> | <i>Výška úveru</i> | <i>Suma splatenej istiny v bežnom účtovnom období</i> | <i>Suma splatenej istiny v predchádzajúcom účtovnom období</i> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| Dlhodobý bankový úver   |             |             |                         |                    |   |  |
| Krátkodobý bankový úver |             |             |                         |                    |   |  |

**INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

| <i>Druh výnosov</i>      | <i>Názov položky</i>        | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i> |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky |                             | 9900                         | 23949                                 |
| Tržby za služby          |                             |                              |                                       |
| Tržba za tovar           |                             |                              | 5155                                  |
| Výnosy z predaja majetku |                             |                              |                                       |
| Aktivácia materiálu      | Stravné lístky zamestnancov |                              | 1710                                  |
| Ostatné hosp.výnosy      |                             | 25                           | 4171                                  |
| Kurzový rozdiel          |                             | 11                           |                                       |
| <b>SPOLU</b>             |                             | <b>9936</b>                  | <b>34985</b>                          |

**INFORMÁCIE O NÁKADOCH**

| <i>Druh nákladov</i>          | <i>Opis</i>               | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i> |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Spotreba materiálu            | Materiál                  | 368                          | 7096                                  |
|                               | Kancelárske potreby       | 37                           | 24                                    |
|                               | Čistiace prostriedky      | 0                            | 148                                   |
|                               | Nákup PHM                 | 1911                         | 2957                                  |
|                               | Ostatný materiál          | 524                          | 493                                   |
| Spotreba energií              | Elektrická energia        |                              | 5900                                  |
|                               | Plyn                      |                              | 127                                   |
|                               | Vodné a stočné            |                              | 131                                   |
|                               | Krbové palivo             |                              | 21                                    |
| TOVAR                         | Nákup tovaru              |                              | 2422                                  |
| Oprava a údržba               | Oprava a údržba           | 1103                         | 2457                                  |
| SLUŽBY                        | Telefón                   | 156                          | 151                                   |
|                               | Nájomné                   |                              | 10874                                 |
|                               | Ostatné služby            | 678                          | 1747                                  |
| Mzdové a sociálne náklady     | Mzdové náklady            | 4206                         | 13330                                 |
|                               | Sociálne náklady          | 1480                         | 4678                                  |
|                               | Zákonné sociálne náklady  | 23                           | 1123                                  |
| Ost. náklady z hosp. činnosti | Odpisy                    | 3604                         | 4569                                  |
|                               | Poistenia                 | 1045                         | 1486                                  |
| Ostatné dane a poplatky       | Daň z motorových vozidiel | 180                          | 178                                   |
|                               | Ostatné                   | 9                            | 28                                    |
| Finančné náklady              | Bankové poplatky          | 96                           | 88                                    |
|                               | Ostatné poplatky          |                              | 416                                   |
| Bankové úroky                 | Kontokorentné úroky       |                              | 35                                    |
|                               | Ostatné úroky             | 128                          | 214                                   |
| Kurzové straty                | Kurzové straty            |                              | 3                                     |
| <b>Spolu</b>                  |                           | <b>15548</b>                 | <b>60696</b>                          |