

I. Všeobecné informácie

1. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno: TILIA M, s.r.o.

Sídlo: Pod Vinicami 15
08001 Prešov

3. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	1

II. Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku/záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	obstaravacie náklady	28690
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		869,47
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Pohľadávky		13532
Krátkodobý finančný majetok		42831
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek...		13264
Derivátové operácie		

3. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
rekonštrukcia prevádzky	40	1/40	rovnomerná
motorové vozidlo	4	1/4	rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Udalosť	Dôvod	Hodnota
nájom		30 635
upratovanie		4 472
účtovníctvo		2 190
tovar		10 428
khm, materiál, phm		8 900
energie		11 156

2. a) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	- 2 846	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	2 677	
Krátkodobé záväzky spolu	- 169	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	11 462	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	11 462	