

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** Trust MMF, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Za pastierňou 868/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

prenájom nehnuteľností, ubytovacie služby

- I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:**

30.11.2023

- I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Riadna Mimoriadna

- I.4 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

- I.5 Informácie o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	5	5

- Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti**
Štatutárny orgán: konateľ: Ing. Ivan Láni

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

- III. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

áno nie

- III.2 Zmeny účtovných zásad a metód**
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ.

- III.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe**
Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

- III. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

ÚJ oceňuje jednotlivé zložky majetku a záväzkov v súlade s §25 zákona 595/2003 Z.z o daní z príjmov

III.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III.4 f) Spôsob stanovenia metódy vlastného imania

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III.4 g) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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. 4 h) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období	524,27	účtovná jednotka v roku 2022 nezaúčtovala interný predpis - príjem budúcich období - 385/602 (podané dodatočné DPPO za rok 2022)

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 Charakteristika Goodwilu**

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

IV.2 Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

IV.3 a) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 308 416	0

IV.3 b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.
Úver FIO banka	áno	áno

IV.4**a) - c) Informácie o vlastných akciách**

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

IV.5 Informácie o výnosoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

ČI. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

ČI. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

ČI. VII Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň