

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2023

v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
[01] [2023] do [12] [2023]Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
[01] [2022] do [12] [2022]

Dátum vzniku účtovnej jednotky

[04.04.2018]

Účtovná závierka *) Účtovná závierka *)

 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná - zostavená
 - schválená

IČO

[51580179]

DIČ

[]

Kód SK NACE

[77] [11] [0]

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

[KaravanyDT s.r.o.]

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

[Krné]

Číslo

[145]

PŠČ

[962 12]

Názov obce

[Detva]

Číslo telefónu

[0 918] / [568918]

Číslo faxu

[0] / []

E-mailová adresa

[]

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| Zostavené dňa: [21.06.2024] | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválené dňa: [28.06.2024] | | | |

*) Vyznačuje sa

A. Informácie o účtovnej jednotke

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Prenájom hnuteľných vecí
Čistiace a upratovacie služby
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | | |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | | |
| počet vedúcich zamestnancov | | |

Činnosť spoločnosti zabezpečuje konateľ.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Konateľ - Ing. Michal Michálek.

V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia
Tabuľka č. 1

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|-----------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e |
| Ing. Michal Michálek. | 5000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Spolu | 5000,00 | 100 | 100 | 100 |

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Tabuľka č. 2

| Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov | | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|--|-------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--|
| Spoločník, akcionár | Dátum zmeny | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e | f |
| | . | | | | |
| | . | 0,00 | | | |
| | . | | | | |
| | . | | | | |
| | . | | | | |
| Spolu | x | | | | |

V roku 2018 nedošlo k zmene konateľa ani majiteľa.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Netvoríme konsolidovaný celok.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania činnosti.

Spoločnosť nie je platiteľom DPH

Spoločnosť neeviduje k 31.12.2023 žiadne záväzky a pohľadávky v cudzej mene.

Spoločnosť nevykazuje ku koncu roka žiadnu pohľadávku z obchodného styku.

Dlhodobý majetok neevidujeme k 31.12.2022.

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | | Spolu |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---|--|--|---|-------|
| | Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách | Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ | Ostatné realizovateľné CP a podiely | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | Ostatné pôžičky | Dlhové CP a ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovo u dobou splatnosti najviac jeden rok | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |

Komentár k tab.6

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

| Dlhodobý finančný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |

Komentár k tab.7

Komentár k tab.13

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba OP c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e | Stav OP na konci účtovného obdobia f |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči | | | | | |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | | | | | |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, | | | | | |
| Pohľadávky z derivátových operácií | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | | | | | |

Komentár k tab.14

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu d |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči | | | |
| Ostatné pohľadávky z obchod. styku | | | |
| Čistá hodnota zákazky | | | |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a | | | |
| Pohľadávky z derivátových operácií | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Odložená daňová pohľadávka | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči | | | |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Čistá hodnota zákazky | | | |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti | | | |

Poznámky Úč MÚJ 3 - 04

ÚJ KaravanyDT s.r.o.

IČO 51580179

DIČ 2120730029

| | | | |
|---|--|--|--|
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | |
| Pohľadávky z derivátových operácií | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | | |

Komentár k tab.15

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|---|----------------------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | |

Komentár k tab.16

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Finančné účty | | |
| Pokladnica, ceniny | 8179.42 | 730.99 |
| Účty v bankách | 8196.93 | 2522.19 |
| Krátkodobý finančný majetok | | |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ | | |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého | | |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | | |
| Spolu | 16376.35 | 3253.18 |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| a | b | c | d | e | f |
| Finančné účty | | | | | |
| Pokladnica, ceniny | 730.99 | 80509.04 | 73060.61 | | 8179.42 |
| Účty v bankách | 2522.19 | 63797.50 | 58122.76 | | 8196.93 |
| Krátkodobý finančný majetok | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok v | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok bez | | | | | |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podie | | | | | |
| Obstarávaný krátkod. finan. majetok | | | | | |

Komentár k tab.17

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

| Krátkodobý finančný majetok a | Stav OP na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba OP c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e | Stav OP na konci účtovného obdobia f |
|---|--|----------------|--|---|---|
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok bez | | | | | |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | | | | | |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok | | | | | |

Komentár k tab.18**19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo**

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | |

Komentár k tab.19**20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého a dlhodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou**

| Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok spolu a | Zvýšenie / zníženie hodnoty (+/-) b | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c | Vplyv ocenenia na vlastné imanie d |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ | | | |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | |
| Emisné kvóty (komodity) | | | |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | | | |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | | | |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ | | | |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených ÚJ | | | |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | |

Komentár k tab.20

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky a | Bežné / Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----|--------|----|----------|----|----------|----|---------------------------------|----|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | | Tvorba | | Použitie | | Zrušenie | | Stav na konci účtovného obdobia | |
| | b1 | b2 | c1 | c2 | d1 | d2 | e1 | e2 | f1 | f2 |
| Dlhodobé zák. rezervy podľa § | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | | | | | | |
| Krátkodobé zák. rezervy podľa ZDP | | | | | | | | | | |
| nevyfakturované dodávky energie | | | | | | | | | | |
| nevyfakturované neskladovateľné dod | | | | | | | | | | |
| nevyfakturované dodávky služieb | | | | | | | | | | |
| nevyčerpané dovolenky, prémie | | | | | | | | | | |
| odstupné | | | | | | | | | | |
| provízie obchodným zástupcom | | | | | | | | | | |
| úroky z omeškania | | | | | | | | | | |
| nezmluvné pokuty a sankcie | | | | | | | | | | |
| zostavenie, overenie a zverejnenie ÚŽ | | | | | | | | | | |
| súdne poplatky | | | | | | | | | | |
| bonusy, skontá, rabaty | | | | | | | | | | |

Komentár k tab.23**24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Krátkodobé záväzky spolu | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1390.21 | 905.62 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

Komentár k tab.24