

2. Informácie o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky:	ARJADNE s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky:	Kpt. Nálepku 1064/41, Michalovce
Založenie účtovnej jednotky:	10.10.2003
Zostavenie účtovnej závierky	riadna
Schválenie účtovnej závierky:	06
Opis hospodárskej činnosti:	účtovnícke činnosti, výroba reklamných predmetov v rámci chráneného pracoviska

Účtovná firma pokračuje vo svojej činnosti:

Zloženie:

Spoločník a jediný zakladateľ

Ing. Gabriela Raškovská	100%	6639,-	splatený
-------------------------	------	--------	----------

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.....

4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka vedie podvojnú účtovníctvo v súlade s postupmi podvojného účtovníctva

Spôsob oceňovania:

o zásobách účtujeme priamo do spotreby spôsobom B, účtujeme v obstarávacích cenách

záväzky oceňujeme v obstarávacích cenách

DHIM do 1700,- oceňujeme v obstarávacích cenách, účtujeme do spotreby

HIM nad 1700,- neobstarávame

Odpisový plán budeme vytvárať v súlade s daňovým plánom odpisov

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

SÚVAHA: Aktíva

nespotrebované zásoby materiálu vykazujeme na r. 15
nesplatené krátkodobé pohľadávky evidujeme na r. 18
prechodné účty do 1 roka na r. 20
finančná hotovosť na pokladni a na bežnom účte na r. 22

Pasíva

splatené základné imanie na r. 27
ZRF sa nenavyšoval
HV minulého obdobia sme previedli na účet 428 na r. 32
podiel na zisku neboli vyplácané
tvorba RF na r. 35
neuhradené záväzky v lehote splatnosti do 1 roka na r. 39
mzdy a odvody zamestnancov na r. 40
splatné dane na r. 41
ostané dane a poplatky na r. 42
tvorba zákonnej rezervy na nevyčerpanú dovolenku na r. 43
nesplatená časť úveru na r. 44

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

výnosy zo služieb v rámci oprávnenia na r. 3
ostatné výnosy z refundácii a COVID príspevkov na r. 7
náklady na obstaranie materiálu na r.10
/kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, materiál pre CHD
na riadu 10/
náklady na služby zabezpečujúce chod prevádzky, telefónne poplatky,
poštovné poplatky, nájom za priestory na r.11
náklady na mzdy a odvody zamestnancov na r.12
kolky a ostatné poplatky na r.13
ost.prev.náklady, poistenia na r.17
uroky z úveru na r. 31
poplatky za spracovanie uveru a bežného účtu na r.33
splatná daň na r.36