

1. Všeobecné údaje:

Firma: Montpine Capital s.r.o., Martina Granca 17, 84102 Bratislava

Počet zamestnancov: 0

SK NACE 64990: investičné činnosti – obchodovanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 1 pís. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS podľa § 54 ods. 3 pís. d) zákona č. 566/2001 Z. z. ocenených papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov.

Firma je samostatná a nemá žiadne sesterské spoločnosti.

Meno a sídlo účtovnej jednotky: Montpine Capital s.r.o., Martina Granca 17, 84102 Bratislava

Dátum vstupu do likvidácie: 4.3.2025

2. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná závierka bola zostavená v súlade s účtovnými zásadami platnými v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že spoločnosť počas svojej existencie nevykázala žiadne finančné transakcie, neboli tvorené žiadne opravné položky ani rezervy.

K súvahovému dňu účtovná jednotka eviduje majetok vo výške 5 000 EUR, ktorý pochádza zo základného imania pri založení spoločnosti. Spoločnosť doposiaľ nevytvorila žiadny hrubý zisk a nevlastní bankový účet. Základné imanie vo výške 5000€ je dočasne uložené na osobných účtoch spoločníkov, spoločnosť neplánuje otvoriť podnikateľský účet, kam budú tieto prostriedky prevedené.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

a) Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok: Spoločnosť momentálne nedisponuje žiadnym dlhodobým majetkom, preto sa oceňovacie metódy neuplatňujú.

b) Zásoby obstarané kúpou, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: Spoločnosť momentálne nedisponuje žiadnymi zásobami, preto sa oceňovacie metódy neuplatňujú.

c) Pohľadávky: Spoločnosť momentálne nemá žiadne pohľadávky, preto sa oceňovacie metódy neuplatňujú.

d) Krátkodobý finančný majetok: Spoločnosť momentálne nedisponuje žiadnym krátkodobým finančným majetkom, preto sa oceňovacie metódy neuplatňujú.

e) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: Spoločnosť momentálne nemá žiadne záväzky, preto sa oceňovacie metódy neuplatňujú.

f) Derivátové operácie: Spoločnosť momentálne nevykonáva žiadne derivátové operácie, preto sa oceňovacie metódy neuplatňujú.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku:

Spoločnosť momentálne nedisponuje žiadnym dlhodobým hmotným ani nehmotným majetkom, preto sa odpisové metódy neuplatňujú.

Účtovná jednotka vstupuje do likvidácie a nadobudnutie majetku sa nepredpokladá. V prípade budúceho nadobudnutia majetku bude účtovná jednotka postupovať v súlade s platnými účtovnými a daňovými predpismi.

V mimoriadnom účtovnom období nedošlo k žiadnym zmenám účtovných zásad ani účtovných metód.

Taktiež nebol zaznamenaný žiadny vplyv takýchto zmien na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka v mimoriadnom účtovnom období neprijala žiadne dotácie, preto sa ich oceňovanie v účtovníctve neuplatňuje.

V mimoriadnom účtovnom období neboli účtované žiadne významné opravy chýb minulých účtovných období, ktoré by mali vplyv na nerozdelný zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov.

Taktiež neboli v mimoriadnom účtovnom období účtované žiadne nevýznamné chyby minulých účtovných období, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia účtovného obdobia.

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

V mimoriadnom účtovnom období účtovná jednotka neevidovala žiadne náklady alebo výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu.

Informácie o záväzkoch

a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: Účtovná jednotka neeviduje takéto záväzky.

b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov: Účtovná jednotka nemá zabezpečené záväzky.

Informácie o vlastných akciách: Účtovná jednotka neeviduje nadobudnutie ani prevod vlastných akcií počas účtovného obdobia.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky: Žiadne záruky ani zabezpečenia neboli poskytnuté.

b) Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky: Žiadne pôžičky neboli poskytnuté.

c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, zabezpečenia alebo pôžičky poskytnuté: Nevzťahuje sa.

d) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov účtovnej jednotky: Žiadne takéto použitie finančných prostriedkov nebolo zaznamenané.

Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky

a) Celková suma finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky: Takéto povinnosti neevidujeme.

b) Celková suma významných podmienených záväzkov: Účtovná jednotka neeviduje podmienené záväzky.

c) Opis významných finančných povinností a podmienených záväzkov: Neevidujeme.

d) Celková suma významných finančných povinností a podmienených záväzkov voči dcérskej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s podstatným vplyvom: Neevidujeme.

e) Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov: Účtovná jednotka neprevádzkuje dôchodkový program pre zamestnancov.

Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva na poskytovanie služieb vo verejnom záujme: Účtovná jednotka nevykonáva činnosti vo verejnom záujme a nemá udelené výlučné ani osobitné práva na ich poskytovanie.

Vzhľadom na to, že spoločnosť počas svojej existencie nevykázala žiadne finančné transakcie, výkaz ziskov a strát obsahuje iba nulové hodnoty.

Inventarizácia

Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná dňa 4.marca 2025. Potvrdzujeme, že spoločnosť okrem vlastného imania vo výške 5000€ potrebného pre založenie sro spoločnosti, nevlastní žiadny majetok a nemá žiadne záväzky.

Záverečné informácie

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie informácie, ktoré by mohli ovplyvniť jej finančnú situáciu.

Dátum zostavenia poznámok: 5. marec 2025