

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ČI. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: IMTOMA s.r.o., Park Angelinum 16, 040 01 Košice
IČO: 51330342, Dátum založenia:01.02.2018 , Dátum vzniku:01.02.2018, SK NACE: 14.19.0

Opis hospodárskej činnosti:

Textilná výroba	(od: 01.02.2018)
Odevná výroba	(od: 01.02.2018)
Výroba bižutérie a suvenírov	(od: 01.02.2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby	(od: 01.02.2018)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 01.02.2018)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach	(od: 01.02.2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	(od: 01.02.2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky	(od: 01.02.2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave	(od: 01.02.2018)
Administratívne služby	(od: 01.02.2018)
Dizajnérske činnosti	

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: Valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia:.....30.06.2024.....

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán:

Imrich Palenčár Park Angelinum 1128/16 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 Vznik funkcie: 01.02.2018	(od: 01.02.2018)
Tomáš Liško Hanojská 1 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 Vznik funkcie: 01.02.2018	(od: 01.02.2018 do: 29.06.2021)
Tomáš Liško Hanojská 1 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 23.06.2021	(od: 30.06.2021 do: 29.06.2021)
Mgr. Marcel Vrchota Moldavská 5 Košice - mestská časť Západ 040 11 Vznik funkcie: 01.02.2018	(od: 01.02.2018 do: 18.01.2019)
Mgr. Marcel Vrchota Moldavská 5 Košice - mestská časť Západ 040 11 Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 07.01.2019	(od: 19.01.2019 do: 18.01.2019)
Jozef Eged Berlínska 2466/19 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 Vznik funkcie: 23.06.2021 Skončenie funkcie: 04.03.2024	(od: 08.03.2024 do: 07.03.2024)
Jozef Eged Berlínska 2466/19 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 Vznik funkcie: 23.06.2021	(od: 30.06.2021 do: 07.03.2024)
Štruktúra spoločníkov:	
Imrich Palenčár Park Angelinum 1128/16 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01	(od: 31.08.2022)
Tomáš Liško Hanojská 1 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13	(od: 01.02.2018 do: 29.06.2021)
Imrich Palenčár Berlínska 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13	(od: 01.02.2018 do: 30.08.2022)
Mgr. Marcel Vrchota Moldavská 5 Košice - mestská časť Západ 040 11	(od: 01.02.2018 do: 18.01.2019)
Jozef Eged Berlínska 2466/19 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13	(od: 30.06.2021 do: 07.03.2024)

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2, Údaje o konsolidovanom celku: Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

3, Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
2	1

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého vykonávania svojej činnosti

2, Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou /kúpou/bol

vozidlá AUDI A4 a ŠKODA Superb

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol

dlhodobý finančný majetok : nebol

zásoby obstarané kúpou : neboli

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: neboli

zásoby obstarané iným spôsobom : neboli

Účtovná jednotka účtovala o zásobách spôsobom B

pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu boli prepočítané na euro

menu kurzom vyhláseným ECB ku dňu predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu

3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
VW PASSAT Variant Vyradené 25.01.2024			
VW PASSAT Alltrack Vyradené 16.01.2023			
AUDI A4 Zaradené 13.01.2023 Vyradené 05.10.2023			
ŠKODA Superb Vyradené 02.05.2024			
PASSAT Variant Zaradené 09.05.2024	4roky	25	rovnomerne
VW Golf Zaradené 11.11.2024	4roky	25	rovnomerne

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve : neboli
6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období : neboli

Čl. III

Informácie , ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.24	33333		33333
	+prírastky		171483	171483
	-úbytky		146908	146908
	+/- presun			
	k 31.12.24	33333	24575	57908

2, Údaje o zásobách

Názov položky		Tvorba OP
Materiál	5232	
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar	14354	

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	9318	9093
Ceniny		
Bežné bankové účty	20341	791
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	24168	
Ostatné pohľadávky	21672	
Iné pohľadávky	65	
Daňové pohľadávky	40	

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
Poskytnuté preddavky																				

5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období	0	0
Príjmy budúcich období	0	0

6, Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku : Komunálna poisťovňa a.s. PZP+HP

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1, Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 5.000,00 €

Opis a výška zmien vlastného imania

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	25772	-27163	52935
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	90	75	15
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.			
Nerozdelená strata m. r.	-32163	-22513	9650
HV bežného účt. obdob.	52935	-9650	43285

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu	

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	22513
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	9650
Iná úhrada straty	
Spolu	32163

2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovolenky + odvody	0	100	0	100	2025

3, Údaje o záväzkoch

Závazky	Výška záväzku
Závazky z obchodného styku	8630
Ostatné záväzky	
Závazky voči zamestnancom	245
Sociálne poistenie	300
Daňové záväzky	19487
Iné záväzky	98343
Prijaté preddavky	

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období		
Výnosy budúcich období		

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	
Splátka úveru	
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	3	3	0	3	4	2	DIČ	2	1	2	0	6	7	6	6	1	3
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	77
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	14
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	91

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Závazky z prenájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky		

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	Výnosy 601	0
	602	36702
	604	377717
	Tržby z predaja DHM 641	22333
	Ostatné výnosy z HČ 648	8773
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky 662	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

IFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Materiál 501	49857
	Predaný tovar 504	207558
	Spotreba energie 502	
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	
	Opravy a udržiavanie 511	3104
	Cestovné 512	
	Repre 513	
	Služby 518	73721
	Mzdové náklady 521	1391
	Príjmy spolč.a členov ZČ 522	1154
	Zákonné soc.zabezpečenie524	918
	Zákonné soc.náklady 527	14
	DzMV 531	154
Ostatné náklady z hosp.činn.	ZC predaného HM 541	33333
	Pokuty a penále 544,545	
	Ostatné náklady na HČ 548	2785
	Odpis DHM 551	7833
	Ostatné dane a poplatky 538	505
	Manká a škody 549	530
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost. 563	
	Škody 582	
	Ostatné finan.náklady 568	97
	Splatná daň BČ 591	9635
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	