

POZNÁMKY

IČO

4	5	3	2	4	9	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	9	4	6	6	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1) Obchodné meno účtovnej jednotky : originalitavk, s.r.o.
 Sídlo: 990 01 Veľký Krtíš, Banicka 696/43
 Konateľ: Konôpka Vladislav, Nová 19, 991 06 Želovce

Priemerný počet zamestnancov:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Zamestnanci	8	4
Vedúci zamestnanci	1	1

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná jednotka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno nie

II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

II (2) a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poistné clo

Majetok

	<i>Stav na začiatku obdobia</i>	<i>stav na konci obdobia</i>
Samost.hnuteľ.veci – 022	100671	85096

IČO : 45324956
DIČ : 2022946607

Oprávky k majetku:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Opr.k sam.hnut.veciam – 082	94726	80381

Zásoby:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia

II (2) b) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa - 211	6895	8810
Bankový účet - 221	19	731
Ceniny – stravné lístky – 213	0	0
Fin. výpomoc 249, 355,365,378	100000	100000

II (2) c) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik :
menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia – 311	0	0
Ostat. pohľadávky – 314	1031	0
Náklady bud.období – 381	1443	1234
DPH – 343	230	-559

II (2) d) Závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov oceňoval podnik:
menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Dodávatelia – 321	4102	11103
Ostatné záväzky 323,325,333	0	0
Zamestnanci – 331	3214	3528
Odvody – SP, ZP – 336	1672	1830
Daň z motor.vozidiel 345, 342	584	650
Daň z príjmov PO - 341	1463	960
DPH – 343	-230	559

IČO : 45324956
DIČ : 2022946607

Základné imanie a ostatné fondy:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Základné imanie – 411	105000	105000
Nerozdelený zisk 428	16738	24757
Rezervný fond – 421	2296	2296
HV v schvaľ.konaní 431	7667	-5049
Nerozdel.strata - 429	-36533	-36533
Sociálny fond 472	4935	5410
Ost.dlhodobé záväzky – 474	0	0
Bank.úvery – 461	12000	9600

II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

II (3) (1časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účt.odpis. metódy pri stanovení účt. odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
		Rovnomerný	Rovnomerný

II(3) (2časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho užívania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyššľofovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

IČO : 45324956

DIČ : 2022946607

III. NÁKLADY

Spotreba materiálu – 501	25067
Spotreba energie – 502	
Nákupná cena tovaru – 504	
Opravy a udržiavanie – 511	749
Cestovné výdavky – 512	
Reprezentačné-nedaňové – 513	127
Ostatné služby – 518	44297
Mzdové náklady – 521	48744
Sociálne a zdravotné odvody - 524	15581
Ostat.sociálne náklady – 527	3874
Ostatné dane a poplatky – 531,532,538	791
ZC predaného majetku - 541	
Pokuty, penále – nedaňové – 545	18
Odpis pohľadávok - 546	
Ostatné prevádzkové náklady – 548	1913
Odpisy majetku – 551	1230
Platené úroky – 562	895
Kurzové straty – 563	
Bežné bankové a ost.poplatky – 568	358
Daň za bežné obdobie – 591	960

IV. VÝNOSY

Tržby – predaj výrobkov – 601	
Tržby predaj služieb – 602	100492
Tržby z predaja tovaru – 604	
Tržby z predaja majetku – 641 , 642	813
Ostatné prevádzk.výnosy – 648	38250
Ostatné, prijaté úroky, kurz.zisky – 662,663,668	

V. HOSPODÁRSKY VÝSLEDK

RIADOK		ÚČTOVNÉ OBDOBIE 2025
1	Výnosy	139555
2	Náklady	143644
3	Hospod.výsledok - účtovný	-4089
4	Pripočítateľné položky	5742
5	Základ dane z príjmov PO	1653
6	Daň z príjmov PO	960
7	Výsledok HV v schvaľovacom konaní (riadok 3-6)	-5049