

Čl. I Všeobecné údaje

- Názov právnickej osoby: Silkot s.r.o.**
Sídlo: Pekárska 14, 917 01 Trnava
- Opis hospodárskej činnosti:** opravy cestných komunikácií, parkovísk a iných asfaltových povrchov
- Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:**
Účtovná jednotka nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou.
- Informácie o počte zamestnancov:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

- Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**
 áno nie
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**
Obstarávacia cena.
- Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:**
Odpisový plán účtovných odpisov ÚJ zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
Odpisová metóda : rovnomerné odpisovanie
Osobné motorové vozidlá - odpisová skupina 1
Nákladné vozidlá a pracovné stroje - odpisová skupina 2
Potrubný inšpekčný kamerový systém - odpisová skupina 1
Hydraulické búracie kladivo - odpisová skupina 2
- Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:**
Účtovná jednotka v priebehu roka nemenila svoje účtovné zásady

5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovnej jednotky boli neboli poskytnuté dotácie.

6. Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:**Čl. III****Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát****1. Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:**

V účtovnej jednotke nevznikli žiadne výnimočné náklady alebo výnosy.

2. Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Žiadne záväzky nie sú zabezpečené záložným právom.

3. Informácie o vlastných akciách:

Spoločnosť nevlastní žiadne akcie.

4. Informácie o podieloch:

Účtovná jednotka nevlastní podiel v inej účtovnej jednotke.

Prehľad o pohybe na strane aktív:

- a) Účtovná jednotka vlastní dlhodobý hmotný majetok vo výške 387.779,07 €, ktorý odpisuje rovnomerným spôsobom.
- b) Dlhodobé pohľadávky eviduje spoločnosť v sume 150,- €.
- c) Krátkodobé pohľadávky predstavujú pohľadávky z obchodného styku v sume 74.714,50 - €, poskytnuté preddavky v sume 45.940,80 € a preplatok na dani z motorových vozidiel vo výške 89,41 € a preplatok na faktúre v sume 179,53 € a preplatok na dph v sume 11.014,32 €.
- d) Účtovná jednotka eviduje finančné účty vo výške 137.702,02 €.
- e) Neuhradenú stratu minulých rokov spoločnosť eviduje v sume 31.564,06 €.
- f) Náklady budúcich období tvorí poistenie majetku v sume 986,73 €.

- g) Materiál na sklade eviduje účtovná jednotka v sume 380,38 €, preúčtované zostatky PHL v nádrži.

Prehľad o pohybe na strane pasív:

- a) Základné imanie má účtovná jednotka vo výške 5.000,-€ a zákonný rezervný fond vo výške 719,78 €.
- b) Spoločnosť eviduje nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 93.832,11 €.
- c) Dlhodobé záväzky tvoria záväzky z vytvoreného sociálneho fondu v sume 47,71 €, suma 226.241,91 € záväzky voči spoločníkovi, dlhodobá pôžička od FO v sume 12.000 € a neuhradená časť splátky za MV v sume 13.600,- €.
- d) Spoločnosť eviduje krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 151.350,87 €, krátkodobé rezervy sú vo výške 350,- €, záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni eviduje spoločnosť vo výške 88,95 € a záväzky voči zamestnancom vo výške 99,68 €.

Daňové záväzky sú vo výške 28.618,57 € na daň z príjmu a neuhradená suma preddavkov 2.607,33 €.

Krátkodobá časť záväzku z úverovej splátky za motorové vozidlá je vo výške 6,284,81 €.

Prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov tvoria sumu 32.000,-€.