

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:.....24.06.2025.....

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|--|------------------|------------|-----------------|
| PASSAT Variant Vyradené 20.01.2025 | 4roky | 25 | rovnomerne |
| VW Golf Vyradené 04.12.2025 | 4roky | 25 | rovnomerne |
| VW MLTIVAN LONG Zaradené 13.01.2025 | 4roky | 25 | rovnomerne |

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**Infomácie , 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 1.1.25 | 57909 | | 57909 |
| | +prírastky | 44715 | 11179 | 33536 |
| | -úbytky | 57909 | | 57909 |
| | +/- presun | | | |
| | k 31.12.25 | 44715 | 11179 | 33537 |

2, Údaje o zásobách

| Názov položky | | Tvorba OP |
|--------------------|-------|-----------|
| Materiál | 49031 | |
| Nedokončená výroba | | |
| Výrobky | | |
| Zvieratá | | |
| Tovar | 1800 | |

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Pokladnica | 10432 | 9318 |
| Ceniny | | |
| Bežné bankové účty | 4580 | 20341 |
| Krátkodobé bankové úvery | | |
| Peniaze na ceste | | |

4, Údaje o pohľadávkach

| Pohľadávky | Výška pohľadávky | Tvorba OP |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 3669 | |
| Ostatné pohľadávky | | |
| Iné pohľadávky | 17000 | |
| Daňové pohľadávky | | |
| Poskytnuté preddavky | 1525 | |

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: | 20397 | 25772 | -5375 |
| Základné imanie | 5000 | 5000 | 0 |
| Vlastné akcie | | | |
| Emisné ážio | | | |
| Ostatné kapitálové f. | 2649 | | 2649 |
| Oceňovacie rozdiely | | | |
| Zákonný rezervný fond | 106 | 90 | 16 |
| Nedeliteľný fond | | | |
| Štatutárne a ostatné f. | | | |
| Nerozdelený zisk m. r. | 50288 | | 50288 |
| Nerozdelená strata m. r. | -32163 | -32163 | 0 |
| HV bežného účt. obdob. | -5378 | 52935 | 47557 |

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 | 50288 |
| Spolu | 50288 |

| Návrh na vysporiadanie straty | Suma |
|--|-------|
| Účtovná strata | 32163 |
| 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 | |
| Iná úhrada straty | |
| Spolu | 32163 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, 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 | 0 | 0 | 0 | |

3, Údaje o záväzkoch

| Záväzky | Výška záväzku |
|--------------------------------|---------------|
| Záväzky z obchodného styku | 19645 |
| Ostatné záväzky | |
| Záväzky voči zamestnancom | 247 |
| Sociálne a zdravotné poistenie | 249 |
| Daňové záväzky | 5725 |
| Iné záväzky | 75208 |
| 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 | |

6, Prehľad o sociálnom fonde

| Text | Suma EUR |
|--|----------|
| Stav sociálneho fondu k 1.1. | 90 |
| Tvorba z povinného prídeltu z nákladov | 15 |
| Ostatná tvorba | |
| Čerpanie | |
| Stav sociálneho fondu k 31.12. | 1055 |

7, Informácie o finančnom prenájme

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Záväzky z prenájmu | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 17000 | |

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 | 16002 |
| | 604 | 133082 |
| | Tržby z predaja DHM 641 | 48419 |
| | Ostatné výnosy z HČ 648 | 4096 |
| 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 | 33411 |
| | Predaný tovar 504 | 38879 |
| | Spotreba energie 502 | 75 |
| | Spotreba ost.neskl.dod. 503 | |
| | Opravy a udržiavanie 511 | 1449 |
| | Cestovné 512 | |
| | Repre 513 | |
| | Služby 518 | 55142 |
| | Mzdové náklady 521 | 2140 |
| | Príjmy spolč.a členov ZČ 522 | 600 |
| | Zákonné soc.zabezpečenie524 | 990 |
| | Zákonné soc.náklady 527 | 15 |
| | DzMV 531 | 200 |
| Ostatné náklady z hosp.činn. | ZC predaného HM 541 | 57909 |
| | Pokuty a penále 544,545 | 103 |
| | Ostatné náklady na HČ 548 | 3314 |
| | Odpis DHM 551 | 11179 |
| | Ostatné dane a poplatky 538 | 511 |
| | Manká a škody 549 | |
| Finančné náklady | Kurzové straty celkom | |
| | Kurzové straty ku dňu zost. 563 | |
| | Škody 582 | |
| | Ostatné finan.náklady 568 | 97 |
| | Splatná daň BČ 591 | 960 |
| Mimoriadne náklady | Týkajúce sa bežneho účt.obd. | |