

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Dobrý deň,

evidujem problém pri dokončení účtovnej uzávierky.

Za rok 2025 máme na firme zapísané len 3 vydavkové faktúry za najom, ktoré platil konateľ zo svojho - v účtovníctve to vedieme ako záväzok firmy voči konateľovi $3 \times 250.92 = 753\text{€}$

Nakoľko sme ešte nepodnikali - druhý konateľ, manželka má prevádzku na pedikúru, ale riešili hygienu a iné potrebné veci tak prvý obrát vznikol až v roku 2026.

vyhadzuje chybu

Hodnota v riadku 24 Súvahy pre bežné ÚO sa má rovnať hodnote v riadku 01 Súvahy pre bežné ÚO (0)

Hodnota v riadku 33 Súvahy pre bežné ÚO sa má rovnať $r.01 - (r.26 + r.29 + r.30 + r.31 + r.32 + r.34)$ (-753)

Hodnota v riadku 01 Súvahy pre bežné ÚO sa má rovnať hodnote v riadku 24 Súvahy pre bežné ÚO (753)

Pride mi to, ako keby formulár neakceptoval skutočnosť, že firma nemá žiadne aktíva a jednoducho nulu neberie ako číslo.

Po telefonáte s pani z finančnej správy som sa dozvedel, že treba spätne doúčtovať do roku 2025 základné imanie - nebolo zaúčtované počas všetkých rokov existencie firmy. Po tejto oprave by formulár nemal vyhadzovať chyby.

Doplnám do účtovníctva základné imanie 5.000€ do prvého mesiaca, kedy sme realne s.r.o. použili. Je to mesiac október.

00:10 01.07.2026 Nedokážem spraviť vstup a úpravy v uzavretom roku.

Zakladám nový rok 2025 a podám riadnu účtovnú závierku.

Nakoniec som požiadal support o odblokovanie a načítanie zálohy. Som opät v roku 2025, dokladám základné imanie v sume 5000.

Po aktualizovaní POHODA software-u vyexportovalo XML bez chýb, formulár nahodený. Podpisujem posielam.