

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: **PeSiMa s.r.o.**
2. Sídlo účtovnej jednotky: Fraňa Kráľa 2030/7, 058 01 Poprad
3. Dátum založenia: 7.4.2009
4. Dátum vzniku: 7.4.2009
5. Opis hospodárskej jednotky: Služby pohostinstiev
6. Priemerný počet zamestnancov: 1
7. Účtovaná jednotka je neobmedene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
nie
8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej jednotky:
k poslednému dňu účtovného obdobia **riadna**

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

1. Štátutarný orgán: konateľ: **Peter Špak**
Výška podielu na ZI: Milan Kratochvíl 5000 Eur

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavia účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti: **áno**

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu **31.12.2013**

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majerok a záväzky obstarávacou cenou :

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý finančný majetok
zásoby obstarané kúpou
pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
záväzky pri ich prevzatí

5. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie
Text Hodnota
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná **0 Eur**

7. Tvorba odpisového plánu

Účtovaná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok do **2400** Eur a nižšie na účet 518

Hmotný majetok do **1700** Eur a nižšie na účet 501

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

podľa priloženej súvahy z toho

10b) Pohľadávky podľa splatnosti	Hodnota	Eur
Pohľadávky do lehoty splatnosti		0
Pohľadávky po lehote splatnosti		0

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

podľa priloženej súvahy z toho

13a) Záväzky podľa splatnosti	Hodnota	Eur
Záväzky do lehoty splatnosti	1584,52	
Záväzky po lehote splatnosti		0

5. Záväzy so sociálneho fondu

Text	Hodnota Eur
Stav na zač. bež. účt. obdobia	134,68
Tvorba sociálneho fondu	20,11
Čerpanie sociálneho fondu	0
Stav na konci bež. účt. Obdobia	154,79

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Hodnota Eur
Tržby z predaja služieb	Tržba za výrobky a služby	16338,93
	Tržba z výherných automatov	3054,20
	Tržba z provízie Jukebox	381,26
	Tržba z provízie z tipovania	93,85
	Tržba za tovar	1124,13

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Hodnota Eur
Spotreba materiálu	Materiál - pivo, alko, nealko	12714,34
	Ostatný materiál	1084,84
Spotreba energií	Vodné a stočné	446,17
	Elek. energia	2094,74
Nákup tovaru	Tovar	1000,00
Služby	Ochrana majetku	365,04
	Nájom Jukebox	322,83
	Učtovníctvo	160,00
	Ostatné služby	20,83
	Služby - pripoč. položka	100,60
Mzdové náklady	Mzdy	3665,99
	Zákonné sociálne zabezpečenie	1310,19
Ostatné náklady na hosp. činn.	Zmluvné pokuty -prip. Položka	48,00

Ostané náklady z finan..činnosti	Uroky - pripoč. položka	17,74
	Bankové poplatky-prip. položka	3,85