

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

- Obchodné meno účtovnej jednotky: **MOTEL SOSNA, s. r. o**
- Sídlo účtovnej jednotky: **Popradské nábrežie 444/22, 058 01 Poprad**
- Medzi hlavné obchodné činnosti patria:
- pohostinská činnosť

INFORMÁCIA O POČTE ZAMESTNANCOV

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Priemerný počet zamestnancov	7	7
Stav zamestnancov ku dňu zostavenie účtovnej uzávierky	7	7
Z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

INFORMÁCIA O ŠTRUKTÚRE A ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

<i>Spoločník, konateľ</i>	<i>Výška podielu na základnom imaní</i>		<i>Podiel na hlasovacích právach v %</i>
	<i>Absolútne</i>	<i>V %</i>	
Pavličko Radoslav	42621	100,00%	100,00%

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Účtovaná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách - **nie**
- Právny dôvod na zostavenie účtovnej jednotky: **riadna**
- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti: **áno**
- Spôsob oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu **31. 12. 2014**

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok 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
dlhodobý finančný majetok

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA MAJETKU - podľa priloženej súvahy z toho**DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK**

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	53390	53390
OBSTARANIE	9408	0
VYRADENIE	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	62798	53390

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	1581	0
Prírastky	1548	1581
Úbytky		
Stav na konci účtovného obdobia	3129	1581

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**INFORMÁCIA O POHĽADÁVKACH**

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pohľadávky do lehoty splatnosti	65743	82168
Z obchodné styku	46	7
Voči konateľom	65697	82161
Ostatné pohľadávky	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0

INFORMÁCIE KU KRÁTKODOBÉMU FINANČNÉMU MAJETKU

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pokladnica	15835	12604
Bankové výpisy	468	34
Stravné lístky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	16403	12638

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Závazky do lehoty splatnosti	15263	8434
Z obchodné styku	13508	6691
Voči konateľom		
Ostatné záväzky		
Voči zamestnancom	1755	1744
Závazky po lehote splatnosti		

INFORMÁCIA O REZERVÁCH

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Dlhodobé rezervy	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	109	0
Účtovná uzávierka	0	0
Nevyčerpaná dovolenka	109	0

ZÁVAZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	4829	5176
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	110	148
Tvorba sociálneho fondu spolu	110	5324
Čerpanie sociálneho fondu	567	495
Konečný zostatok	4372	4829

DAŇ Z PRÍJMOV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	0	0
z toho daňová licencia	960	
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná	0	0
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	0	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená	0	0

VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Náklady budúcich období – krátkodobé	702	261
Náklady budúcich období - dlhodobé	697	0
Výnosy budúcich období – krátkodobé	667	50
Výnosy budúcich období – dlhodobé	167	1500

ÚDAJE O ÚVEROCH

<i>Názov položky</i>	<i>Mena</i>	<i>Úrok</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Výška úveru</i>	<i>Suma splatenej istiny v bežnom účtovnom období</i>	<i>Suma splatenej istiny v predchádzajúcom účtovnom období</i>
Dlhodobý bankový úver						
Krátkodobý bankový úver						

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

<i>Druh výnosov</i>	<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Tržby za vlastné výrobky		93031	98327
Tržby za služby		1224	1190
Tržba za tovar		37664	47824
Výnosy z predaja majetku		83	0
Aktivácia materiálu	Stravné lístky zamestnancov	3093	4221
SPOLU		135095	151562

INFORMÁCIE O NÁKADOCH

<i>Druh nákladov</i>	<i>Opis</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Spotreba materiálu	SUROVINY	25137	28255
	Kancelárske potreby	145	134
	Čistiace prostriedky	683	939
	Nákup PHM	2569	3761
	Nákup PHM 20% nedaňové	766	
	Ostatný materiál	1469	2540
Spotreba energií	Elektrická energia	8138	9978
	Plyn	480	497
	Vodné a stočné	740	744
TOVAR	Nákup tovaru	29274	35760
Oprava a údržba	Oprava a údržba	1515	1060
SLUŽBY	Telefón	1098	720
	Nájomné	35769	35471
	Účtovníctvo	1800	1800
	Ostatné služby	101	768
Mzdové a sociálne náklady	Mzdové náklady	21497	27807
	Sociálne náklady	7521	9634
	Zákonné sociálne náklady	2189	2484
Ost. náklady z hosp. činnosti	Odpisy	10197	9396
	Poistenia	826	715
Ostatné dane a poplatky	Daň z motorových vozidiel	178	145
	Ostatné	87	114
Finančné náklady	Bankové poplatky	133	121
	Poplatok za používanie terminálu	295	451
	Provízia za platbou kartou	170	
	Ostatné poplatky	224	
Spolu		152607	