

Č I. I.

Všeobecné údaje

(1) Názov právnickej osoby a jej sídlo alebo meno a priezvisko fyzickej osoby:

Meno: PORS-EAST spol.s r.o.

Sídlo : Masarykova 26, 080 01

(2) Údaje o konsolidovanom celku:

a) obchodné meno a sídlo

b) účtovná jednotka je materská účtovná jednotka

☐

áno

☐

nie

je oslobodená zostaviť KÚZ

☐

áno

☐

nie

(3) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8	8
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky :

☒

riadna

☐

mimoriadna

Č I. II.

Informácie o prijatých postupoch

(1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒

Áno

☐

Nie

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok :

a) Dlhodobý majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒

obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒

dopravné

☐

provízie

☐

skonto

☐

poistné

☐

clo.

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok:

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

: priame náklady |
| nepriame náklady spojené s výrobou

☐ inak:

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacía cena tohto majetku.

b) Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2.

☐

spôsobom A účtovania zásob

☒

spôsobom B účtovania zásob

Pri vyskladnení zásob sa používal:

☐

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☒

metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐

iný spôsob:

c) Podnik oceňoval pohľadávky cenou obstarania

☒

áno

☐

nie

d) Podnik oceňoval peňažné prostriedky aj ceniny nominálnou hodnotou

☒

áno

☐

nie

e) Podnik oceňoval záväzky cenou obstarania

☒

áno

☐

nie

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii

☐

áno

☒

nie

Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a pozitívne účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
B U D O V A	40 rokov	1/4	R

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú .**

(5) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku :

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

(6) Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Druh opravy chýb minulých účtovných období	Suma opravy	Kód vplyvu	Účet /+zvýšenie, -zniženie/

Kód vplyvu:

A – vplyv na položku súvahy; B – vplyv na náklady bežného účtovného obdobia; C – vplyv na výnosy bežného účtovného obdobia; D – vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov; E – vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov.

Č I. III.

Informácie ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

(1) Informácie o dôvodoch vzniku jednotlivých položiek a nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah

výnimočné náklady	výnimočné výnosy	škody z dôvodu živeln. pohrom	prijaté náhrady

(2) Informácie o záväzkoch, a to:

a) Suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti

dlhšou, ako 5 rokov:

b) Zábezpeka záväzkov:

záložné právo

☐

iný spôsob

☐

.....aký:

(3) Informácie o vlastných akciách, a to:

a) dôvod nadobudnutia vlastných akcií:

b) počet a menovitá hodnota vlastných akcií:

c) počet a menovitá hodnota vlastných akcií, ktoré má účtovná jednotka v držbe ku poslednému dňu

účtovného obdobia:

(4) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky, a to:

a) výška záruky alebo iného zabezpečenia:

štatutárny orgán	K onateľ Ing. Boris M avrodiev
dozorný orgán	
Iný	

b) pôžičky poskytnuté členom :

	celková suma pôžičiek	suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia	suma odpustených pôžičiek
štátutárny orgán			
dozorný orgán			
iný			

c) Hlavné podmienky poskytnutia pôžičiek (pri pôžičke uviesť úrok), záruk alebo iného zabezpečenia:

.....

.....

d) Suma pôžičiek na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať:

štátutárny orgán	
dozorný orgán	
iný	

(5) Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky, a to:

a) suma finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe:

- povinnosti vyplývajúce z operatívneho prenájmu:

- povinnosti zo zmlúv o budúcich zmluvách:

- povinnosti z licenčných a koncesionárskych zmlúv:

b) suma významných podmienených záväzkov:

1. možná povinnosť:

2. existujúca povinnosť:

c) opis významných finančných povinností a podmienených záväzkov:

.....

d) suma významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov voči

- dcérskej účtovnej jednotke:

- účtovnej jednotke s podstatným vplyvom:

e) opis významných povinností vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov:

.....

.....

