

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2015

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)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Obchodné meno:	MOTEL SOSNA, s.r.o.
Sídlo:	Popradské nábřežie 444/22, 058 01 Poprad
Dátum vzniku:	24.04.96

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%

OPIS ČINNOSTI, NA ÚČEL KTOREJ BOLA ZRIADENÁ

Podnikateľská činnosť	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

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. 2015**

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	62798	53390
OBSTARANIE	0	9408
VYRADENIE	3465	0
Stav na konci účtovného obdobia	59333	62798

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	3129	1581
Prírastky	843	1548
Úbytky	87	
Stav na konci účtovného obdobia	3885	3129

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

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pohľadávky do lehoty splatnosti	47137	65743
Z obchodné styku	63	46
Voči konateľom	47074	65697
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	14241	15835
Bankové výpisy	4	468
Stravné lístky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	14245	16403

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Závazky do lehoty splatnosti	12391	15263
Z obchodné styku	11218	13508
Voči konateľom		
Ostatné záväzky		
Voči zamestnancom	1174	1755
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:	1076	109
Účtovná uzávierka	0	0
Nevyčerpaná dovolenka	1076	109

ZÁVAZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	4372	4829
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	75	110
Tvorba sociálneho fondu spolu	75	110
Čerpanie sociálneho fondu	492	567
Konečný zostatok	3955	4372

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	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	4681	702
Náklady budúcich období - dlhodobé	257	697
Výnosy budúcich období – krátkodobé	167	667
Výnosy budúcich období – dlhodobé		167

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		90112	93031
Tržby za služby		1106	1224
Tržba za tovar		31061	37664
Výnosy z predaja majetku			83
Aktivácia materiálu	Stravné lístky zamestnancov	2296	3093
SPOLU		124575	135095

INFORMÁCIE O NÁKADOCH

<i>Druh nákladov</i>	<i>Opis</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Spotreba materiálu	SUROVINY	25309	25137
	Kancelárske potreby	120	145
	Čistiace prostriedky	570	683
	Nákup PHM	2466	2569
	Nákup PHM 20% nedaňové	753	766
	Ostatný materiál	1499	1469
Spotreba energií	Elektrická energia	7925	8138
	Plyn	347	480
	Vodné a stočné	573	740
TOVAR	Nákup tovaru	21896	29274
Oprava a údržba	Oprava a údržba	821	1515
SLUŽBY	Telefón	1141	1098
	Nájomné	37404	35769
	Účtovníctvo	1800	1800
	Ostatné služby	1125	101
Mzdové a sociálne náklady	Mzdové náklady	15226	21497
	Sociálne náklady	5348	7521
	Zákonné sociálne náklady	1754	2189
Ost. náklady z hosp. činnosti	Odpisy	10669	10197
	Poistenia	1048	826
Ostatné dane a poplatky	Daň z motorových vozidiel	178	178
	Ostatné	111	87
Finančné náklady	Bankové poplatky	180	133
	Poplatok za používanie terminálu	290	295
	Provízia za platbou kartou	233	170
	Ostatné poplatky	0	224
Spolu		138553	152607