

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016

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 nábrežie 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. 2016**

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	59333	62798
OBSTARANIE	10111	0
VYRADENIE	0	3465
Stav na konci účtovného obdobia	69444	59333

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	3885	3129
Prírastky	2259	843
Úbytky	119	87
Stav na konci účtovného obdobia	6025	3885

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

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pohľadávky do lehoty splatnosti	22276	47137
Z obchodné styku	0	63
Voči konateľom	22276	47074
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	63199	14241
Bankové výpisy	103	4
Stravné lístky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	63302	14245

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Závazky do lehoty splatnosti	12310	12391
Z obchodné styku	9799	11218
Voči konateľom	0	
Ostatné záväzky		
Voči zamestnancom	2511	1174
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:	382	1076
Účtovná uzávierka	0	0
Nevyčerpaná dovolenka	382	1076

ZÁVAZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	3955	4372
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	140	75
Tvorba sociálneho fondu spolu	140	75
Čerpanie sociálneho fondu	845	492
Konečný zostatok	3250	3955

DAŇ Z PRÍJMOV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	1534,55	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	7019	4681
Náklady budúcich období - dlhodobé		257
Výnosy budúcich období – krátkodobé		167
Výnosy budúcich období – dlhodobé		

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	EUR			182	85	

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		127896	90112
Tržby za služby		235	1106
Tržba za tovar		39632	31061
Výnosy z predaja majetku			
Aktivácia materiálu	Stravné lístky zamestnancov	3941	2296
Ostatné hosp.výnosy		754	
SPOLU		172458	124575

INFORMÁCIE O NÁKADOCH

<i>Druh nákladov</i>	<i>Opis</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Spotreba materiálu	SUROVINY	33152	25309
	Kancelárske potreby	308	120
	Čistiace prostriedky	562	570
	Nákup PHM	4672	2466
	Nákup PHM 20% nedaňové	169	753
	Ostatný materiál	3017	1499
Spotreba energií	Elektrická energia	9342	7925
	Plyn	593	347
	Vodné a stočné	951	573
TOVAR	Nákup tovaru	24538	21896
Oprava a údržba	Oprava a údržba	1120	821
SLUŽBY	Telefón	1243	1141
	Nájomné	22504	37404
	Účtovníctvo	2400	1800
	Ostatné služby	742	1125
Mzdové a sociálne náklady	Mzdové náklady	27127	15226
	Sociálne náklady	7838	5348
	Zákonné sociálne náklady	2549	1754
Ost. náklady z hosp. činnosti	Odpisy	9389	10669
	Poistenia	1082	1048
Ostatné dane a poplatky	Daň z motorových vozidiel	178	178
	Ostatné	88	111
Finančné náklady	Bankové poplatky	169	180
	Poplatok za používanie terminálu	445	290
	Provízia za platbou kartou	412	233
	Ostatné poplatky	0	0
Pokuty voči ŠS		341	0
Kurzové straty	Kurzové straty	5	
Spolu		154936	138553

