

POZNÁMKY

IČO

4	5	3	2	4	9	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	9	4	6	6	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1) Obchodné meno účtovnej jednotky : originalitavk, s.r.o.
Sídlo: 990 01 Veľký Krtíš, Banícka 696/43

Priemerný počet zamestnancov: 0

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Zamestnanci	7	7
Vedúci zamestnanci	1	1

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná jednotka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno nie

II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

II (2) a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poistné clo

Majetok

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Technológia KO 022	44716	44716
Dopravné prostriedky 022	21000	21000
Počítačová zostava 022	12000	12000

IČO : 45324956

DIČ : 2022946607

Oprávky k majetku:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Oprávky k hnutel' veciam 082	62489	69224

Zásoby:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Materiál na sklade 112		0

II (2) b) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa - 211	24033	21698
Bankový účet - 221	3054	2852
Ceniny – stravné lístky – 213	633	367
Fin. výpomoc 249	0	0

II (2) c) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik :
menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia – 311	0	
Ostat. pohľadávky – 314	5275	15275
Ostat.pohľadávky 378	100275	100275
Dotácia CHD UPSVR 346	-20424	10481

II (2) d) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov oceňoval podnik:
menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Dodávatelia – 321	-80	260
Ostatné záväzky 323,325	1768	-166
Zamestnanci – 331	2643	2996
Odvody – SP, ZP – 336	1786	1292
Daň zo závisl.činnosti - 342	-279	-190
Daň z príjmov PO - 341	960	960
Daňová povinnosť DPH 343	1407	1455

IČO : 45324956

DIČ : 2022946607

Základné imanie a ostatné fondy:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Základné imanie – 411	105000	105000
Sociálny fond 472	1523	1889
Rezervný fond – 421	1847	1847
HV v schval.konaní 431	-6874	5470

II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

II (3) (1časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účt.odpis. metódy pri stanovení účt. odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
		Rovnomerný	Rovnomerný

II(3) (2časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.**

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho užívania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**

Odpisový plán účtovných odpisov **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.**

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.

Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

IČO : 45324956

DIČ : 2022946607

III NÁKLADY

Spotreba materiálu – 501	26940
NC predaného tovaru – 504	0
Spotreba energie - 502	0
Cestovné – 512	0
Náklady na reprezentáciu – 513	31
Ostatné služby – 518	47474
Mzdové náklady – 521	36422
Zákonné sociálne poistenie – 524	10020
Daň z motorových vozidiel – 531	153
Ostatné dane a poplatky - 538	126
ZC predaného majetku 541	0
Ostatné náklady z HČ – 548	3644
Odpisy majetku – 551	6735
Ostatné finančné náklady – 568	165
Daň z príjmov PO r. 2017 - 591	960
Ostatné sociál.náklady - 527	3483
Opravy mot. vozidiel - 511	283
Uroky uver - 562	533
Pokuty, penále 545	0

IV VÝNOSY

Tržby – výrobky – 601	0
Predaj služieb – 602	101618
Predaj mater.zásob 642	0
Tržby z predaja majetku 641	0
Ostatné výnosy dotácie CHD 648	40822

V HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

RIADOK		ÚČTOVNÉ OBDOBIE 2017
1	Výnosy	142440
2	Náklady	136009
3	Hospod.výsledok - účtovný	6431
4	Pripočítateľné položky	3341
5	Základ dane z príjmov PO	9772
6	Daň z príjmov PO	2052
7	Výsledok HV v schvaľovacom konaní (riadok 3-6)	5470