

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

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	6	7
Stav zamestnancov ku dňu zostavenie účtovnej uzávierky	6	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. 2017**

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	69444	59333
OBSTARANIE	34128	10111
VYRADENIE	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	103572	69444

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	6025	3885
Prírastky	1657	2259
Úbytky	725	119
Stav na konci účtovného obdobia	6957	6025

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

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	22276
Z obchodné styku	0	0
Voči konateľom	0	22276
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	98572	63199
Bankové výpisy	164	103
Stravné lístky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	98736	63302

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Závazky do lehoty splatnosti	15562	12310
Z obchodné styku	2359	9799
Voči konateľom	0	0
Ostatné záväzky	11801	
Voči zamestnancom	1402	2511
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:	135	382
Účtovná uzávierka	0	0
Nevyčerpaná dovolenka	135	382

ZÁVAZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	3250	3955
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	143	140
Tvorba sociálneho fondu spolu	143	140
Čerpanie sociálneho fondu	864	845
Konečný zostatok	2529	3250

DAŇ Z PRÍJMOV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	2507	1534,55
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	12329	7019
Náklady budúcich období - dlhodobé		
Výnosy budúcich období – krátkodobé		
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	EUR			29530	0	
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		160379	127896
Tržby za služby		119	235
Tržba za tovar		50148	39632
Výnosy z predaja majetku		0	
Aktivácia materiálu	Stravné lístky zamestnancov	4032	3941
Ostatné hosp.výnosy		19	754
SPOLU		214697	171704

INFORMÁCIE O NÁKADOCH

<i>Druh nákladov</i>	<i>Opis</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Spotreba materiálu	SUROVINY	42984	33152
	Kancelárske potreby	144	308
	Čistiace prostriedky	735	562
	Nákup PHM	5431	4672
	Nákup PHM 20% nedaňové	251	169
	Ostatný materiál	2282	3017
Spotreba energií	Elektrická energia	10878	9342
	Plyn	690	593
	Vodné a stočné	951	951
	Krbové palivo	788	
TOVAR	Nákup tovaru	32422	24538
Oprava a údržba	Oprava a údržba	1613	1120
SLUŽBY	Telefón	1288	1243
	Nájomné	28840	22504
	Účtovníctvo	3000	2400
	Ostatné služby	1655	742
Mzdové a sociálne náklady	Mzdové náklady	31220	27127
	Sociálne náklady	7875	7838
	Zákonné sociálne náklady	3067	2549
Ost. náklady z hosp. činnosti	Odpisy	7117	9389
	Poistenia	1279	1082
Ostatné dane a poplatky	Daň z motorových vozidiel	200	178
	Ostatné	118	88
Finančné náklady	Bankové poplatky	121	169
	Poplatok za používanie terminálu	550	445
	Provízia za platbou kartou	640	412
	Ostatné poplatky	0	0
Pokuty voči ŠS			341
Kurzové straty	Kurzové straty	-2	5
Spolu		186137	154178

