

**Príloha Úč POD 3-01
k 31.12.2017
podľa opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 zo dňa 31.3.2004**

A. Informácie o účtovnej jednotke

a/ Názov spoločnosti: Kartík s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Sásovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
Dátum založenia: Zakladateľskou listinou
Dátum zápisu do OR: 5.2.2004

Hlavná činnosť: Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

b/Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia roka 2017 bol v spoločnosti 15 pracovníkov z toho jeden riadiaci.

c/ Právny dôvod pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie od 01.01.-31.12.2017 a schválená dňa 26.6.2018
Účtovná jednotka v bežnom roku nemá povinnosť audítorského overenia účtovníctva a účtovnej závierky.

B. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a/ Zmeny účtovných metód
V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód

C. Údaje vykázané na strane aktív v súvahe

a/ Samostatné hnuťelný majetok

Účtovná jednotka neobstarávala v priebehu účtovného obdobia SHV majetok

b/ Tvorba odpisového plánu

Odpisový plán účtovných odpisov SHV vychádza zo zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov.

Stavby	0 €
samostatné hnuťelné veci	2 889 451,42€

c/ Pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti

Účtovná jednotka vykazuje záväzky po lehote splatnosti.

Pohľadávky 915426,86€

Záväzky 1 642473,91€

d/ Finančné účty

Pokladňa 987231,37€

Bankový účet 10070,37€

Bankový účet 611,04€

Bankový účet Volsbank 50,59€

D. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

- a/ Základné imanie celkom 6638,78€
Zákonný rezervný fond 663,88€
Vlastné imanie na začiatku roka 249 142,-€
Vlastné imanie na konci roka 649693,-€
- b/ Rozdelenie účtovného zisku, prípadne spôsob úhrady straty predchádzajúceho účtovného obdobia
V zmysle uznesenia valného zhromaždenia bola vykázaný zisk preúčtovaný na 428100 nerozdelený zisk minulých období.
- c/ Tvorba a čerpanie rezerv
Boli tvorené rezervy na dovolenky na účte 323 za rok 2017
521 – 2 660.95€
524 - 927,97€

E. Výnosy

- a/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
- | | |
|-----------------------|---------------|
| - tovar | 58587,16€ |
| - služby | 1 538 634,62€ |
| - tržby z predaja SHV | 700 000,-€ |
| - ostatné výnosy | 13 058,13€ |
- b/ Hospodársky výsledok
- | | |
|-----------|------------|
| - účtovný | 39 042,17€ |
| - daňový | 58 174,24€ |

Schválená: dňa: 27.06.2018
Zostavovaná dňa: 27.06.2018

Ludovít Kartík
konateľ spoločnosti