

POZNÁMKY k účtovnej závierke

k dátumu 31.12.2017
(v celých eurách)

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A a) Názov a sídlo účtovnej jednotky

Názov spoločnosti: **SERDIKA, s.r.o.**

Sídlo spoločnosti: Ul. Borinská 14/A
900 33 Marianka

Dátum založenia: 14.12.2007

Dátum zápisu do Obch.registra: 19.1.2008

IČO: **43 936 709**

Vložka číslo: **50129/B** Oddiel: **Sro**

A b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

- * vedenie účtovníctva
- * činnosť účtovných poradcov
- * činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- * tvorba www stránok
- * prieskum trhu
- * poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- * reklamná a propagačná činnosť
- * sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- * kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- * kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

A c) Priemerný počet zamestnancov počas účt. obdobia:

K 31.12.2012 účtovná jednotka ma jedného zamestnanca na MD.

Úkazovateľ	Zamestnanci spolu:	Z toho riad.pracovníci
Priem. Počet	1	

B Informácia o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ÚJ.

B a) Členovia štatutárneho orgánu:

Členovia štatutárnych orgánov :
konatelia

1 Ing. Ivan Paška, R.č.: 630818/6379
Borinská 14/A , 900 33 Marianka

2 Ing. Dimitrina Pašková, R.č. 636123/9016
Borinská 14/A, 900 33 Marianka

B b) Štruktúra spoločníkov.

Meno:

1. D-Ekon, s.r.o. IČO: 35768932
2. Ivan Paška ml.

Výška podielu na zákl.ímaní spol.	
absol.	%
5311	80
1328	20

C Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.

C a) Spôsob oceňovania položiek súvahy:

Podnik v danom roku nenakupil dlhodobý nehmotný majetok.
Podnik v danom roku netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok.
Podnik v roku neobstaral dlhodobý hmotný majetok.
Podnik v bežnom roku netvoril DHM vlastnou činnosťou.
Podnik v bežnom roku nevlastnil finančné investície.
Podnik nenakupoval zásoby.
Podnik netvoril aj zásoby vlastnou výrobou.
Podnik neprijal darovaný majetok.
Podnik nenadobudol majetok privatizáciou ani aj kúpou prostredníctvom FNM.

C b) Spôsob zostavenia odpisového plánu.

Odpisové sadzby pre účtovníctvo boli stanovené takto:

Odpisový plan účtovných odpisov DNM a DHM podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
Odpisovania DNM do 2.400 Eur sa zaúčtovávajú ako jednorázový náklad na účet 518 anal.DNM.
Odpisovania DHM do 1.700 Eur sa zaúčtovávajú ako jednorázový náklad na účet 501 anal. DHM.

Účtovné odpisy boli stanovené podľa Zákona o Daniach z príjmov a nasl.opravach.

C c) Zásady pre tvorbu opravných položiek.

V bežnom roku podnik netvoril opravné položky k majetku.

C d) Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu.

Podnik neúčtoval o majetku a záväzkoch v cudzej mene.

C e) V účtovnej jednotke sa v priebehu roka neuskutočnili žiadné zmeny spôsobov a postupov účtovania.

D Doplnujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát.

D a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Neeviduje DM k 31/12.

D b) Podnik nemá dcérsku spoločnosť:

D c) Podnik neuskutočňuje zákazkovú výrobu.

D d) Podnik nevykazuje pohľadávky kryté záložným právom.

D e) Podnik vykazuje finančný majetok :

* Peniaze na účte

* Peniaze v hotovosti

Neboli tvorené opravné položky k FM.

D f) V roku 2011 neboli tvorené opravné položky k pohľadávkam. Zúčtované boli úhradené pohľadávky po splatnosti v hod.2060 Eur Údaje o pohľadávkach.

Súvahová položka pohľadávky	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti v tom:	Od 30 dni do 60 dní	Od 60 do 90 dni	Od 90 dni do 1 roka	Pohl. voči spriazn.osobám
1.Voči podnikom s rozh. vplyvom/podst.vplyvom						
2.Odberatelia	1200	3207	540	2667		
3. Voči spoločníkom	8100					
3.Poskytnuté preddavky						
4. Voči zamestnancom						
6.Soc.ZP - daň.pohľadávky	838					
Pohl.spolu	4407	3207	540	2667		
	13345					

D g) Údaje o prechodných účtoch aktív.

K 31.12. nebol vykazovaný zostatok na prechodných účtoch aktív.

D h) Údaje o vlastnom imaní

Výška upísaného imania zapísaného v OR:

6639

Výška upísaného imania nezapísaného v OR:

X

Popis a výška zmien vlastného imania podľa súvahových položiek.

TEXT	Účet	Stav v bezn. účt.obd.	Stav v min. účt.obd.	Rozdiel BO-MO
A. Vlastné imanie		12980	9849	3131
A.I.1.Základné imanie	411	6639	6639	0
A.II.2.Ost.kap.fondy	413			
A.III.1.Zákonný rez.fond	421	272	156	116
3.Štatut.a ost.fondy	423,427			
A.IV.1.Nerozd.zisk MR	428			0
2. Neuhrad. strata MR	/-429	2939	752	2187
A.V. Hosp.výsledok		3130	2302	828

D i) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku.

Účtovná jednotka netvorila a nečerpala v bežnom roku zákonné a účtovné rezervy.

D j) Údaje o záväzkoch.

Súvahová položka záväzku	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti v tom:	Od 1 roka do 5 rokov	Nad 5 rokov	Záväzky kryté založ.práv.	Záväzky voči spriazn.osobám
1.Dodavatelia	0					

2.Prijaté preddavky	
3. Voči spoločníkom	643
4. Voči zamestnancom	0
5.Zo social.zabezpeč.	
6.Štat - daň.závazky	480
7.Iné záväzky -leas.	
8. SF	124
	1247

D k) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu.

TEXT		Suma
Stav k 01.01.		114
Tvorba		10
Čerpanie		
Stav k 31.12.		124

D l) Účtovná jednotka nevlastní dlhopisy.

D m) Účtovná jednotka neviduje bankový úver.

D n) Údaje o prechodných účtoch pasív.

Na prechodných účtoch nie je zostatok k 31.12.

D o) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar.

Druh segmentu podľa hlav. produktov a teritórií	Hodnota v tis. Sk	
	Tuzemsko	Zahraničie
Tržby za vlastné výkony nezávislým osobám	41189	
Tržby za vlastné výkony spriazn.osobám		
Spolu	41189	

p) Ostatné

* Podnik neplatil nákladové úroky.

Podnik neprijal výnosové úroky.

Podnik nemá výnosy z finančných investícií.

V bežnom roku sa neúčtovali nákladovo, výnosovo, majetkovo významné dodatočné účtovné prípady za predchádzajúce roky.

Podnik nemá v prenájme cudzí majetok.

Podnik nemá peňažné a nepeňažné záväzky, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

Podnik nemá ostatné finančné povinnosti, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

Podnik neplatil odmeny štatutárnym orgánom.

Podnik v bežnom období nevynaložil náklady na výskum a vývoj.

Podnik nemá spriaznené osoby, s ktorými sa uskutočnili obchodné transakcie.

Nenastali významne udalosti po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Prílohu zostavila: Ing. Dimitrina Pašková

V Bratislave, dňa

6.6.2018

Podpis štatutárneho organu

