

Príloha č. 3 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

STIVA, s.r.o., Južná 2, Krakovany, IČO: 36223506, DIČ: 2020168920Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018

A. a) Obchodné meno spoločnosti je: STIVA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti je: Južná 2, 922 02 Krakovany.

Dátum založenia spoločnosti je: 25.08.1997 Spoločenskou zmluvou.

Dátum vzniku spoločnosti je: 22.09.1997 zápisom do Obchodného registra – VI. 10558/T.

b) Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je: Polygrafická činnosť – výroba pohľadníc, blahoprajných kariet a iných papierenských výrobkov.

c) Spoločnosť má zamestnancov.

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	6
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Spoločnosť nie je spoločníkom ani akcionárom iných obchodných spoločností.

e) Účtovná závierka je riadna po ukončení účtovného obdobia – roku 2018.

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie – rok 2017 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov v roku 2018.

B. a) Štatutári - konatelia spoločnosti sú: Roman Ferech a Karol Hluch.

b) Spoločníci.

Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
A	B	c	d	e
Roman Ferech	2257 €	34	34	
Karol Hluch	2191 €	33	33	
Ivan Tapfer	2191 €	33	33	
Spolu	6639 €	100	100	

V priebehu roku účtovného obdobia - 2018 nedošlo v štruktúre spoločníkov k žiadnej zmene.

C. Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

- D. E. a) Spoločnosť pokračuje vo svojej činnosti – polygrafickej výrobe.
 b) Spoločnosť má vypracovanú účtovnú smernicu.
 c) Majetok a záväzky oceňuje spoločnosť v cenách obstarania v €.
 d) Spoločnosť používa na odpisovanie majetku rovnomerné daňové odpisy.
 e) Spoločnosť nevyužíva dotácie.

F. a) Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nemá.

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku spoločnosti

Účet	Názov účtu	k 01.01.2018	Má dať	Dal	Zostatok
021 010	Stavba Krakovany Juzna 2/I	36 471,31	0,00	36 471,31	0,00
021 011	Stavba Krakovany Juzna 2/II	4 084,59	0,00	4 084,59	0,00
021 015	TZPM Strecha Krakovany Juzna 2	20 089,41	0,00	20 089,41	0,00
021 020	Budova Južná 2, Krakovany	0,00	138 480,00	0,00	138 480,00
	021 celkom:	60 645,31	138 480,00	60 645,31	138 480,00
022 010	Stroje, prístroje	226 589,84	0,00	0,00	226 589,84
022 020	Doravne prostriedky	74 635,77	19 034,89	0,00	93 670,66
	022 celkom:	301 225,61	19 034,89	0,00	320 260,50
031 010	Pozemok Krakovany Stráže	59 576,98	0,00	0,00	59 576,98
031 020	Pozemok Južná 2, Krakovany	0,00	25 520,00	0,00	25 520,00
	031 celkom:	59 576,98	25 520,00	0,00	85 096,98
042	Obstaranie dlhodobého HM	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
	042 celkom:	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
052	Poskytnuté preddavky na DHM	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
	052 celkom:	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
081 010	Opravy k stavbe Krakovany/I	-21 886,72	36 471,31	14 584,59	0,00
081 011	Opravy k stavbe Krakovany/II	-2 253,48	4 084,59	1 831,11	0,00
081 015	Opravy k TZPM Strecha Krakovany	-2 094,00	20 089,41	17 995,41	0,00
081 020	Opravy k Budova Južná 2, KK	0,00	0,00	2 885,00	-2 885,00
	081 celkom:	-26 234,20	60 645,31	37 296,11	-2 885,00
082 010	Opravy k strojom, prístrojom	-221 492,84	0,00	1 141,00	-222 633,84
082 020	Opravy k dopravným prostriedk	-56 937,43	0,00	8 188,00	-65 125,43
	082 celkom:	-278 430,27	0,00	9 329,00	-287 759,27

- b) Spoločnosť majetok poisťuje.
 c) Spoločnosť nemá založený majetok.
 d) Netýka sa spoločnosti.
 e) Netýka sa spoločnosti.
 f) Netýka sa spoločnosti.
 g) Netýka sa spoločnosti.
 h) Spoločnosť nevykonáva výskum a vývoj.
 i) Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.
 j) Netýka sa spoločnosti.
 k) Netýka sa spoločnosti.
 l) Netýka sa spoločnosti.
 m) Netýka sa spoločnosti.
 n) Netýka sa spoločnosti.
 o) Spoločnosť nemá opravné položky k zásobám.
 p) Spoločnosť nemá založené zásoby.
 q) Spoločnosť nevykonáva zákazkovú výrobu.
 r) Spoločnosť nemá opravné položky k pohľadávkam.

s) Spoločnosť eviduje pohľadávky.

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o štruktúre pohľadávok a záväzkov

Účet	Názov účtu	k 01.01.2018	Má dať	Dal	Zostatok
311	Odberatelia	74 396,19	335 451,66	275 693,11	134 154,74
	311 celkom:	74 396,19	335 451,66	275 693,11	134 154,74
314	Poskytnuté preddavky	0,00	2 463,46	2 463,46	0,00
	314 celkom:	0,00	2 463,46	2 463,46	0,00
315 020	Ostane pohľadavky RE Public	5 215,94	0,00	5 215,94	0,00
	315 celkom:	5 215,94	0,00	5 215,94	0,00
321	Dodavatelia	-16 898,73	371 177,28	356 450,45	-2 171,90
	321 celkom:	-16 898,73	371 177,28	356 450,45	-2 171,90
325	Ostatné záväzky	0,00	105,04	105,04	0,00
	325 celkom:	0,00	105,04	105,04	0,00
331	Zamestnanci	-2 834,97	51 872,59	51 804,51	-2 766,89
	331 celkom:	-2 834,97	51 872,59	51 804,51	-2 766,89
335	Pohľadavky voči zamestnancom	0,00	1 648,95	1 648,95	0,00
	335 celkom:	0,00	1 648,95	1 648,95	0,00
336	Zúčtovanie s poisťovňami	-1 736,36	25 066,69	25 018,21	-1 687,88
	336 celkom:	-1 736,36	25 066,69	25 018,21	-1 687,88
341	Dan z príjmov	-2 426,15	2 426,15	2 301,83	-2 301,83
	341 celkom:	-2 426,15	2 426,15	2 301,83	-2 301,83
342	Ostatné priame dane	-242,55	3 875,77	3 851,98	-218,76
	342 celkom:	-242,55	3 875,77	3 851,98	-218,76
343	Dan z pridanej hodnoty	2 643,08	49 536,01	53 599,85	-1 420,76
	343 celkom:	2 643,08	49 536,01	53 599,85	-1 420,76
345	Ostatné dane a poplatky	-51,79	51,79	510,04	-510,04
	345 celkom:	-51,79	51,79	510,04	-510,04
365 010	Ost. záv. voči spol. R.Ferech	-15 000,00	0,00	10 000,00	-25 000,00
365 020	Ost. záv. voči spol. K.Hluch	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
365 030	Ost. záv. voči spol. I.Tapfer	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	365 celkom:	-25 000,00	0,00	10 000,00	-35 000,00
381 018	Náklady budúcich období 2018	1 542,92	0,00	1 542,92	0,00
381 019	Náklady budúcich období 2019	0,00	860,43	0,00	860,43
	381 celkom:	1 542,92	860,43	1 542,92	860,43

t) Spoločnosť nemá založené pohľadávky.

u) Netýka sa spoločnosti.

v) Spoločnosť nemá odložené daňové pohľadávky.

w) Finančný majetok.

Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Účet	Názov účtu	k 01.01.2018	Má dať	Dal	Zostatok
211	Pokladnica EURová hotovosť	2 764,31	38 494,64	38 731,00	2 527,95
	211 celkom:	2 764,31	38 494,64	38 731,00	2 527,95
213 010	Stravné poukážky - ceniny	0,00	1 561,90	1 533,10	28,80
	213 celkom:	0,00	1 561,90	1 533,10	28,80
221 010	Bankový účet TB EUR	116 625,99	6 893,99	92 252,00	31 267,98
221 011	Bankový účet SLSP EUR	46 442,42	336 483,98	333 920,02	49 006,38
221 020	Bankový účet SLSP CZK	147 906,59	44 182,66	80 505,45	111 583,80
	221 celkom:	310 975,00	387 560,63	506 677,47	191 858,16
261	Peniaze na ceste	0,00	77 994,46	77 994,46	0,00
	261 celkom:	0,00	77 994,46	77 994,46	0,00

x) Netýka sa spoločnosti.

y) Netýka sa spoločnosti.

za) Netýka sa spoločnosti.

zb) Časové rozlíšenie – spoločnosť nemá významné položky.

zc) Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

- G. a) Základné imanie spoločnosti je 6638,78 € a je celé splatené.
 b) Spoločnosť nemá rezervy.
 c) Spoločnosť nemá záväzky po lehote splatnosti.
 d) Spoločnosť má záväzky z obchodného styku a z pôžičiek od spoločníkov.
 e) Spoločnosť nemá založené záväzky.
 f) Spoločnosť nemá odložené daňové záväzky.
 g) Spoločnosť má záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom.
 h) Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.
 i) Spoločnosť neeviduje bankové úvery, úvery z minulosti sú splatené.
 j) Časové rozlíšenie – spoločnosť nemá významné položky.
 k) Spoločnosť nemá deriváty.
 l) Spoločnosť nemá deriváty.
 m) Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

H. Hlavnou oblasťou odbytu spoločnosti sú pohľadnice a blahoprajné karty, ktoré spoločnosť vyrába. Inak spoločnosť nemá významné položky výnosov.

a) Tržby.

Účet	Názov účtu	k 01.01.2018	Má dať	Dal	Zostatok
601 010	Tržby za výrobky tuzemsko	0,00	0,00	1 045,00	-1 045,00
601 014	Tržby za výrobky dealer 24	0,00	0,00	101 850,60	-101 850,60
601 015	Tržba za výrobky dealer 25	0,00	0,00	80 645,44	-80 645,44
601 020	Tržby za výrobky zahraničie	0,00	0,00	42 602,02	-42 602,02
	601 celkom:	0,00	0,00	226 143,06	-226 143,06
641	Tržby z predaja DNM a DHM	0,00	0,00	60 416,67	-60 416,67
	641 celkom:	0,00	0,00	60 416,67	-60 416,67
648 010	Ostatne výnosy daňové	0,00	0,00	349,47	-349,47
	648 celkom:	0,00	0,00	349,47	-349,47
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	109,45	-109,45
	663 celkom:	0,00	0,00	109,45	-109,45

I. Spoločnosť nemá významné položky nákladov.

J. Spoločnosť nemá odložené dane, riadne platí všetky typy daní na ktoré je registrovaná.
f)g) Dane.

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane B	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	10961	x	x	11552	x	x
teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	10961			11552		
Splatná daň z príjmov	X	2302	21	X	2426	21
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X	2302	21	X	2426	21

K. Netýka sa spoločnosti.

L. Netýka sa spoločnosti.

M. Netýka sa spoločnosti.

N. Spoločnosť mala v 2018 uzatvorenú pracovnú zmluvu s konateľom spoločnosti Romanom Ferechom, ktorý ako zamestnanec vykonáva funkciu konateľa spoločnosti a je odmeňovaný na základe tejto zmluvy.

O. Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali do dňa jej zostavenia žiadne významné skutočnosti.

P. Základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri sa počas účtovného obdobia nemenilo, je 6638,78 €, je totožné s účtovným a v priebehu účtovného obdobia nedošlo k žiadnej zmene.

R. Spoločnosť eviduje peňažné toky: v hotovosti v € a bezhotovostné na bankových účtoch v € a CZK.

S. Prehľad o peňažnom toku - Cash-flow spoločnosť nezostavuje.

V Krakovanoch 7.2.2019

Roman Ferech - konateľ