

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:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Zamestnanci	7	8
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 X 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
Motorové vozidlá – 022	77716	93290

IČO : 45324956  
DIČ : 2022946607

Oprávky k majetku:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Oprávky k mot. vozidlám - 082	69224	75735

Zásoby:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia

## II (2) b) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa - 211	21697	23492
Bankový účet - 221	2851	1724
Ceniny – stravné lístky – 213	367	532
Fin. výpomoc 249, 355,365	0	0

## II (2) c) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik :  
menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia – 311	0	0
Ostat. pohľadávky – 314	15274	5274
Náklady bud.období – 381	722	1099
Iné pohľadávky - 378	100274	100000

## 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	260	163
Ostatné záväzky 323,325,333	166	175
Zamestnanci – 331	2995	3511
Odvody – SP, ZP – 336	1292	1704
Daň z motor.vozidiel 345, 342	36	54
Daň z príjmov PO - 341	960	553
DPH – 343	1455	782

IČO : 45324956

DIČ : 2022946607

### Základné imanie a ostatné fondy:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Základné imanie – 411	105000	105000
Nerozdelený zisk 428	19221	12964
Rezervný fond – 421	1847	2120
HV v schval.konaní 431	5470	-1915
Nerozdel.strata - 429	0	0
Sociálny fond 472	1889	2317
Ost.dlhodobé záväzky – 474	1049	13162

### 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 vyčíslívaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**

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

Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

IČO : 45324956  
DIČ : 2022946607

### III. NÁKLADY

Spotreba materiálu – 501	30020
Spotreba energie – 502	
Nákupná cena tovaru – 504	
Opravy a udržiavanie – 511	206
Cestovné výdavky – 512	
Reprezentačné-nedaňové – 513	35
Ostatné služby – 518	43477
Mzdové náklady – 521	43720
Sociálne a zdravotné odvody - 524	12503
Ostat.sociálne náklady – 527	3695
Ostatné dane a poplatky – 531,532,538	464
ZC predaného majetku - 541	
Pokuty, penále – nedaňové – 545	
Odpis pohľadávok - 546	
Ostatné prevádzkové náklady – 548	4977
Odpisy majetku – 551	6511
Platené úroky – 562	144
Kurzové straty – 563	
Bežné bankové a ost.poplatky – 568	199
Daň za bežné obdobie – 591	553

### IV. VÝNOSY

Tržby – predaj výrobkov – 601	
Tržby predaj služieb – 602	100823
Tržby z predaja tovaru – 604	
Tržby z predaja majetku – 641 , 642	
Ostatné prevádzk.výnosy – 648	43770
Ostatné, prijaté úroky, kurz.zisky – 662,663,668	

### V. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

RIADOK		ÚČTOVNÉ OBDOBIE 2018
1	Výnosy	144593
2	Náklady	145954
3	Hospod.výsledok - účtovný	-1361
4	Pripočítateľné položky	3997
5	Základ dane z príjmov PO	2636
6	Daň z príjmov PO,zápoč.licenc.	553
7	Výsledok HV v schvaľovacom konaní ( riadok 3-6)	-1915