

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018

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 nábřežie 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	6
Stav zamestnancov ku dňu zostavenie účtovnej uzávierky	6	6
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. 2018**

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	103572	69444
OBSTARANIE	0	34128
VYRADENIE	28679	0
Stav na konci účtovného obdobia	74893	103572

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	6957	6025
Prírastky	1637	1657
Úbytky	604	725
Stav na konci účtovného obdobia	7990	6957

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

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	0
Z obchodné styku	0	0
Voči konateľom	0	0
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	89147	98572
Bankové výpisy	-3150	164
Stravné lístky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	85996	98736

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Závazky do lehoty splatnosti	15413	15562
Z obchodné styku	1776	2359
Voči konateľom	0	0
Ostatné záväzky	12018	11801
Voči zamestnancom	1619	1402
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:	0	135
Účtovná uzávierka	0	0
Nevyčerpaná dovolenka	0	135

ZÁVAZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	2529	3250
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	149	143
Tvorba sociálneho fondu spolu	149	143
Čerpanie sociálneho fondu	820	864
Konečný zostatok	1858	2529

DAŇ Z PRÍJMOV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	0	2507
z toho daňová licencia	0	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	12277	12329
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	9844	
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		89673	160379
Tržby za služby		101	119
Tržba za tovar		21069	50148
Výnosy z predaja majetku		4958	0
Aktivácia materiálu	Stravné lístky zamestnancov	3773	4032
Ostatné hosp.výnosy		13	19
SPOLU		119587	214678

INFORMÁCIE O NÁKADOCH

<i>Druh nákladov</i>	<i>Opis</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Spotreba materiálu	SUROVINY	24830	42984
	Kancelárske potreby	101	144
	Čistiace prostriedky	588	735
	Nákup PHM	3269	5431
	Nákup PHM 20% nedaňové	167	251
	Ostatný materiál	1272	2282
Spotreba energií	Elektrická energia	6275	10878
	Plyn	235	690
	Vodné a stočné	524	951
	Krbové palivo	300	788
TOVAR	Nákup tovaru	16432	32422
Oprava a údržba	Oprava a údržba	1120	1613
SLUŽBY	Telefón	378	1288
	Nájomné	20170	28840
	Účtovníctvo	2400	3000
	Ostatné služby	1082	1655
Mzdové a sociálne náklady	Mzdové náklady	28286	31220
	Sociálne náklady	8102	7875
	Zákonné sociálne náklady	2394	3067
Ost. náklady z hosp. činnosti	Odpisy	12765	7117
	Poistenia	2405	1279
Ostatné dane a poplatky	Daň z motorových vozidiel	185	200
	Ostatné	127	118
Finančné náklady	Bankové poplatky	85	121
	Ostatné poplatky	714	1190
Bankové úroky	Kontokorentné úroky	24	
Zost.hodnota majetku		1596	0
Pokuty voči obch.partnerom		238	
Kurzové straty	Kurzové straty	6	-2
Repre výdavky	Repre výdavky	322	
Spolu		136392	186139