

Poznámky Úč POD 3-04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2018

v ☐ eurocentoch

☒ celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok
0 1 2 0 1 8

do mesiac rok
1 2 2 0 1 8

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok
0 1 2 0 1 7

do mesiac rok
1 2 2 0 1 7

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka:*)

☒ riadna
☐ mimoriadna
☐ priebežná

Účtovná závierka:*)

☒ zostavená
☐ schválená

IČO

3 6 3 1 1 8 5 5

DIČ

2 0 2 0 1 1 5 4 8 2

Kód SK NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M a M p l u s , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S N P

Číslo

1 0 5 2 / 4 8

PSČ

0 1 8 4 1

Názov obce

D u b n i c a n a d V á h o m

Číslo telefónu

0 9 0 2 4 9 9 7 7 7

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

m i v s t a v 1 1 1 @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 26.3.2019

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

*) Vyznačuje sa krížikom X

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k prílohe č.3 časti F.písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva-ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0				0		0
Úbytky		0						0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14169	0	0	0	0	0	14169
Stav na konci účtovného obdobia								

4 . Informácie k prílohe č.3 časti F. písm.a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	75142	0		0	0	0	75142
Prírastky	0	0	32716	0		0	0	0	32716
Úbytky	0	0	0	0		0	0	0	0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	107858	0	0	0	0	0	107858
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	35355	0		0	0	0	35355
Prírastky		0	-23267	0		0	0	0	-23267
Úbytky		0	0	0		0	0	0	0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	12088	0		0	0	0	12088
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	60431	0	0	0	47805	0	108236
Zostatková hodnota									

stav na začiatku účtovného obdobia									
stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			58509						58509
Prírastky			16633						16633
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			75142						75142
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			16569						16569
Prírastky			18786						18786
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			35355						35355
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

	v lehote splat.	po lehote	spolu
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	284587		284587
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	17805		17805
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	52841		52841
Iné pohľadávky	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	70646		70646

16. Informácie k prílohe č.3 časti F.písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	110940	117467
Bežné účty v banke alebo pobočke zah.banky	14673	27761
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej bany termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	125613	145228

22. Informácie k prílohe č.3 časti G.písm a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č.1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	127611
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	2000
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod nerozdeleného zisku minulých rokov	125611
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	127611

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne		
	predchádzajúce účtovné		
	obdobie		
Účtovná strata			
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie		
Zo zákonného rezervného fondu			
Zo štatutárnych a ostatných fondov			
Z nerozdeleného zisku z minulých rokov			
Úhrada straty spoločníkmi,členmi			
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov			
Iné			
Spolu			

		0			
Krátkodobé rezervy, z toho:					

24. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predošlé účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	31089	15723
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	31089	15723
Krátkodobé záväzky spolu	305585	520216
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane		
Záväzky po lehote splatnosti	0	

25. Informácie k prílohe č.3 časti F.písm. v) a časti G.písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predošlé účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		

Dlhodobé bankové úvery						predch.obd.
	€	8,4	01.03.2020		0	8977
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č.2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v Eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v prísl.mene za bezprost. predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
4-ročný auto	€		09.08.2020		5202	13006
4-ročný auto			25.01.2021		4067	7822
4-ročný auto			29.05.2022		18400	0
Krátkodobé pôžičky						
	€				21159	13605
Krátkodobé finančné výpomoci						

31. Informácie k prílohe č. 3 k časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný základ						
Spolu						

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	114926	0		106176	8750
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	114926	0		106176	8750
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

33. Informácie k prílohe č. 3 k časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	
Tržby z predaja služieb	1385893	935870
Tržby za tovar		

	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce obdobie		
	základ dane	daň	%	základ dane	daň	%
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	14075	x	x	164449	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	12018			17884		
Výnosy nepodliehajúce dani	-11784			-303		
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-6613			-6613		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	7696	1616	21	175417	36838	21
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

37. Informácie k prílohe č. 3 k časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
zakonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	720				720
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond	720				720
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	196415	125611			322026
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1276144				12460
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	720				720
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia prí zlučenia, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	42195	154219			196415
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	154218				127611
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					