

**Príloha Úč POD 3-01
k 31.12.2018
podľa opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 zo dňa 31.3.2004**

1 A. Informácie o účtovnej jednotke

a/ Názov spoločnosti: Kartik a spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Sásovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
Dátum založenia: Spoločenskou zmluvou zo dňa 18.12.1992
Dátum zápisu do OR: 30.12.1992

Hlavná činnosť: Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

b/Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia roka 2018 bol v spoločnosti 2 pracovníci.

c/ Právny dôvod pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie od 01.01.-31.12.2018

Účtovná jednotka v bežnom roku nemá povinnosť audítorského overenia účtovníctva a účtovnej závierky.

2

3B. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a/ Zmeny účtovných metód

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód

C. Údaje vykázané na strane aktív v súvahe

a/ Samostatné hnutelný majetok

Účtovná jednotka neobstarávala v priebehu účtovného obdobia SHV majetok

b/ Tvorba odpisového plánu

Odpisový plán účtovných odpisov SHV vychádza zo zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. Odpisy daňové aj účtovné sa rovnajú.

Stavby 86 166,62€

Samostatné hnutelné veci 275 492,42€

Pozemky 69 877,68€

c/ Pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti

Účtovná jednotka vykazuje záväzky po lehote splatnosti.

Pohľadávky 77 646,80€

Záväzky 150 205,06€

d/ Finančné účty

Pokladňa 2 652,54€

Bankový účet 56,50€

D. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a/ Základne imanie celkom 6638,78€

 Zákonný rezervný fond 331,94€

 Vlastné imanie na začiatku roka -316 557,-€

 Vlastné imanie na konci roka -359 131,-€

b/ Rozdelenie účtovného zisku, prípadne spôsob úhrady straty predchádzajúceho účtovného obdobia

Valné zhromaždenie odsúhlasilo preúčtovanie straty na účet 429100 nerozdelená strata minulých období.

c/ Tvorba a čerpanie rezerv

 Boli tvorené rezervy na dovolenky 2 502,45€

E. Výnosy

a/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

 - služby 7 200,-€

b/ Hospodársky výsledok

 - účtovný -42 573,65€

 - daňový -40 117,88€

Schválená: dňa: 31.05.2019

Zostavovaná dňa: 31.05.2019

Ludovít Kartík
konateľ spoločnosti