

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

A. Informácie o účtovnej jednotke

a/ Názov spoločnosti: Kartík s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Sásovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
Dátum založenia: Zakladateľskou listinou
Dátum zápisu do OR: 5.2.2004

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 15 pracovníkov z toho jeden riadiaci.

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.

B. 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 hnuťelný 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.

Samostatné hnuťelné veci 2 929 021,21€

c/ Pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti

Účtovná jednotka vykazuje záväzky po lehote splatnosti.

Pohľadávky 1 246 781,67€

Záväzky 1 815 393,48€

d/ Finančné účty

Pokladňa 1 507 014,18€

Bankový účet 20 371,90€

Bankový účet 124,43€

Bankový účet Volsbank 50,59€

D. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

- a/ Základné imanie celkom 6638,78€
 Zákonný rezervný fond 663,88€
 Vlastné imanie na začiatku roka 646 693,-€
 Vlastné imanie na konci roka 1 103 565,-€
- b/ Rozdelenie účtovného zisku, prípadne spôsob úhrady straty predchádzajúceho účtovného obdobia
 V zmysle uznesenia valného zhromaždenia bola vykázaný zisk preúčtovaný na 428100 nerozdelený zisk minulých období.
- c/ Tvorba a čerpanie rezerv
 Boli tvorené rezervy na dovolenky na účte 323 za rok 2018
 323 - 3 754,05€

E. Výnosy

- a/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
- | | |
|------------------|---------------|
| - tovar | 27 217,68€ |
| - služby | 1 940 933,84€ |
| - ostatné výnosy | 18 003,39€ |
- b/ Hospodársky výsledok
- | | |
|-----------|-------------|
| - účtovný | 523 239,74€ |
| - daňový | 529 926,81€ |

Schválená: dňa: 21.06.2019

Zostavená dňa: 21.06.2019

Ludovít Kartík
konateľ spoločnosti