

POZNÁMKY

IČO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1) Obchodné meno účtovnej jednotky : PGQ s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 700 , 905 01 Senica

Priemerný počet zamestnancov:

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zamestnanci | 0 | 0 |
| Vedúci zamestnanci | 0 | 0 |

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 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 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Budovy ,haly , stavby 021 | 104702 | 104702 |
| Motorové vozidlá 022 | 7841 | 7841 |
| Pozemky 031 | 0 | 9560 |
| Obstar. DHM - 042 | 1496984 | 1470000 |
| | | |

IČO : 47523476

DIČ : 2023952139

Oprávky k majetku:

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Oprávky k stavbám 081 | 3709 | 6327 |
| Oprávky-mot. vozidlá 082 | 20393 | 13420 |

II (2) b) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik menovitou hodnotou

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| Pokladňa - 211 | 29885 | 21050 |
| Bankový účet - 221 | 42326 | 8423 |
| Fin.výpomoc 249 | 205700 | 136076 |

II (2) c) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik :
menovitou hodnotou

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Odberatelia – 311 | 8117 | 44560 |
| Ostat. pohľadávky – 314 | 13699 | 69 |
| Príjem bud.období – 385 | 2948 | 0 |
| Pohlad.voči spol. -355 | 1576 | 0 |
| Iné pohlad. -378 | 26328 | 4620 |
| | | |

II (2) d) Závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov oceňoval podnik:
menovitou hodnotou

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dodávatelia – 321 | 29579 | 18389 |
| Ostatné záväzky 323,325,326 | 1493789 | 1483987 |
| Iné závaz. 379 | 0 | 7400 |
| Daň z motor.vozidiel 345 | 180 | 296 |
| Daň z príjmov PO - 341 | 3649 | 0 |
| Daň.povinnosť DPH 343 | 4834 | 112 |
| Bankové úvery 461 | 2368 | 48328 |

IČO : 47523476

DIČ : 2023952139

Základné imanie a ostatné fondy:

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Základné imanie – 411 | 5000 | 5000 |
| Nerozdelený zisk 428 | 9940 | 22161 |
| Rezervný fond – 421 | 601 | 601 |
| HV v schvaľ.konaní 431 | 12221 | -29707 |
| Nerozdel.strata - 429 | 0 | 0 |
| Sociálny fond – 472 | 21 | 21 |

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 |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Motorové vozidlá | 4 roky | 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 zaradovaného 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 vyčísľovaní 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 : 47523476
DIČ : 2023952139

III NÁKLADY

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Spotreba materiálu – 501 | 59305 |
| Spotr. Energie – 502 | 26035 |
| Opravy a udrž. -511 | 631 |
| Cestovné – 512 | 0 |
| Náklady na reprezentáciu – 513 | 0 |
| Ostatné služby – 518 | 30867 |
| Mzdové náklady – 521 | 0 |
| Zákon.sociál.a zdrav.zabezpeč. - 524 | 0 |
| Daň z motorových vozidiel – 531 | 296 |
| Ostatné dane a poplatky - 538 | 4858 |
| ZC predaného majetku - 541 | 0 |
| Ostatné náklady z HČ – 548 | 1749 |
| Odpisy DHM – 551 | 14236 |
| Platené úroky - 562 | 1754 |
| Ostatné finančné náklady – 568 | 568 |
| Daň z príjmov PO r. 2018 - 591 | 0 |

IV VÝNOSY

| | |
|-----------------------------|--------|
| | |
| Predaj služieb - nájom- 602 | 109735 |
| Predaj majetku - 641 | 0 |
| Ostat. Výnosy z HČ – 648 | 857 |
| Ostatné výnosy – 668 | 0 |
| | |

V HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

| RIADOK | | ÚČTOVNÉ OBDOBIE 2018 |
|--------|---|----------------------|
| 1 | Výnosy | 110592 |
| 2 | Náklady | 140299 |
| 3 | Hospod.výsledok - účtovný | -29707 |
| 4 | Pripočítateľné položky | 0 |
| 5 | Základ dane z príjmov PO | -29707 |
| 6 | Daň z príjmov PO,zápoč.licenc. | 0 |
| 7 | Výsledok HV v schvaľovacom konaní (riadok 3-6) | -29707 |