

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
 zostavenej k 31.12.2018

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky : MATHIAS trans s. r. o.
 Jiráskova 1002/10
 851 01 Bratislava

Dátum založenia : 17.10.2008

Dátum vzniku (zápisu do obchodného registra) : 06.11.2008

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky :

- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prenájom hnutel'ných vecí
- služby súvisiace so skrášľovaním tela
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľ'ovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľ'om živnosti (veľkoobchod)
- Kuriérske služby
- Administratívne služby
- Počítačové služby
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
-

	Rok 2017	Rok 2018
c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:	3	3
- z toho počet vedúcich zamestnancov :	0	0

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky – riadna ročná,

f) Účtovná závierka za predchádzajúci rok bola schválená na riadnom VZ spoločnosti.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky:

štatutárny orgán: konateľ
 Juraj Mathias

b) Štruktúra spoločníkov /akcionárov/ : v EUR

Meno, názov	základ. imaní		Podiel na hlasovacích právach		ost. položkách vl. imania	
	Suma	%	%	suma	%	
Juraj Mathias	6640	100	100	100		

C. Informácie o konsolidovanom celku, ktorého je účtovná jednotka súčasťou

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Údaje o účtovných zásadách a účtovných metódach :

- a) Údaje o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať v svojej činnosti:
- uzatvorené hospodárske zmluvy a dosahované výsledky
- b) Neboli zmeny účtovných metód a účtovných zásad.
- c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
2/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou	nemáme
3/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	nemáme
4/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vl.činnosťou	nemáme
6/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	obstarávacia cena
7/ dlhodobý finančný majetok	nemáme
8/ zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	nemáme
10/ zásoby obstarané iným spôsobom	nemáme
11/ zákazková výroba	nemáme
12/ pohľadávky	nominálna hodnota
13/ krátkodobý finančný majetok	nominálna hodnota
14/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	zmluvné ceny
15/ záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	nominálna hodnota
16/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	zmluvné ceny
17/ deriváty	nemáme
18/ prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	zmluvné ceny
19/ splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	podľa zákona 595/2003 Z. z.

- d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisových metód pre účtovné odpisy :

- podľa odpisového plánu, so životnosťou podľa zákona o dani z príjmov, pri mesačnom rovnomernom účtovnom odpisovaní

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy :**Bežné účtovné obdobie**

- a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

1/ Pohyb obstarávacích cien					
Položka súvahy	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	presuny	stav k 31.12.
07	7267				7267
14	9320	42721			52041
2/ Prehľad o oprávkach a opravných položkách					
Položka súvahy	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	presuny	stav k 31.12.
07		0			0
14	1942	5473			7415
18	11110	0	11100		0

3/Pohyb zostatkových cien		
Položka súvahy	zostatková cena k 1.1.	zostatková cena k 31.12.
07	7267	7267
14	7378	44626

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

1/ Pohyb obstarávacích cien

Položka súvahy	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	presuny	stav k 31.12.
07	7267				7267
14	4500	11320	6500		9320
18	11100			11100	0

2/ Prehľad o oprávkach a opravných položkách

Položka súvahy	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	presuny	stav k 31.12.
07		0			0
14	345	8097	6500		1942
18	11110	0	11100		0

3/Pohyb zostatkových cien

Položka súvahy	zostatková cena k 1.1.	zostatková cena k 31.12.
07	7267	7267
14	15256	7378
18	11100	0

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

majetku:	rok 2017	rok 2018
- poistenie motorových vozidiel	1720	1280
- nepovinné poistenie budov		
- poistenie strojov a zariadení z leasingu		

c) Údaje o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, na ktoré je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

- Účtovná jednotka neeviduje majetok na ktorý by mala obmedzené právo s ním nakladať.

d) Údaje o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacím prevode práva, ale ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

- Neevidujeme takýto majetok.

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva :

- Neevidujeme takýto majetok

f) Majetok, ktorým je goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty:

- Neevidujeme.

g) Údaje, ktorý sa účtujú na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku

- Neevidujeme.

h) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy : nemáme

Pri podstatnom ovládajúcom vplyve
 Položka súvahy Umiestnenie Obch. meno a sídlo vlastné imanie hosp.

i) Obstarávacia cena zložiek dlhodobého finančného majetku : nemáme

Položka súvahy stav k 1.1. prírastky úbytky zmena stavu presuny stav k 31.12.

k) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať :

- Nemáme.

l) Údaje o zákazkovej výrobe nemáme

m) Pohľadávky

	2017	2018
- celková hodnota	27553	39990
- do lehoty splatnosti	27553	39990
- po lehote splatnosti		

n) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia : nevidujeme

o) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať nevidujeme.

p) Odložená daňová pohľadávka – výška a opis jej vzniku nemáme

r) Významné zložky krátkodobého finančného majetku – finančné prostriedky na bankových účtoch a v pokladni spoločnosti.

s a) Nebolo ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou.

s b) Významné položky časového rozlíšenia:

- nákladov budúcich období - nemáme

- príjmov budúcich období- nemáme

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy :

a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie :

- hodnota upísaného vlastného imania 6639eur

- rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej strany vykázananej v predchádzajúcom účtovnom období : 0

b) Informácie o jednotlivých druhoch rezerv :nemáme

Druh rezervy	poč. stav	tvorba	použitie	konečný stav	predpokl. rok použitia
--------------	-----------	--------	----------	--------------	------------------------

c) Výška záväzkov :				2017	2018
Celkovo				12022	99692
- záväzky do lehoty splatnosti				12022	99692
- záväzky po lehote splatnosti					

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti :

Položka súvahy	do 1 roka vrátane	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
114		227	
126	92716		
130	10259		
131	994		
132	1830		
133			

e) Informácie o jednotlivých druhoch rezerv :

Bežné účtovné obdobie

Druh rezervy	poč. stav	tvorba	použitie	konečný stav	predpokl. rok použitia
Rezerva na služby	100	100	100	100	2019

Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie

Druh rezervy	poč. stav	tvorba	použitie	stav	rok použitia
Rezerva na služby	0	100	0	100	2018

f) Odložený daňový záväzok

Odložený daňový záväzok nebol účtovaný.

g) záväzky zo sociálneho fondu:	2017	2018
- stav k 1.1.	82	83
- tvorba	83	144
- čerpanie	82	0
- stav k 31.12.	83	227

h) údaje o dlhopisoch - menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť:

- nemáme

i) údaje o jednotlivých bankových úveroch pôžičkách a návratných finančných výpomociach: nemáme

Druh úveru	Charakter	r. 2017	r. 2018
------------	-----------	---------	---------

j) významné položky časového rozlíšenia pasív –nemáme

H. Informácie a výnosoch

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu :

	2017	2018
tržby za služby – rozpracovanosť	169794	214459
	30015	22000

b) suma položiek mimoriadnych výnosov - neboli

	2017	2018
Celková suma kurzových ziskov	nie sú	

Kurzový zisk zúčtovaný pri ročnej účtovnej uzávierke

I. Informácie a nákladoch

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	2017	2018
Služby	144875	140408
b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:	2017	2018
-	0	0
Náklady na obstaranie tovaru	0	0
Náklady na materiál, energie	28664	46148
c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2017	2018
- celkové kurzové straty	0	0
- kurzové straty pri ročnej uzávierke		
d) mimoriadne náklady týkajúcich sa bežného účtovného obdobia : nie sú		

J. Informácie o dani z príjmov

- a) suma odložených daní z príjmov účtovných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov – 21% sadzby dane z príjmov
- výsledok hospodárenia pred zdanením je účtovný zisky

K. Údaje na podsúvahových účtoch

- Významné položky prenajatého majetku: neevidujeme

L. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- a) zoznam spriaznených osôb s uvedením ich obchodného mena alebo mena a priezviska a sídla alebo trvalého pobytu
- členovia štatutárnych orgánov
- b) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami a to :
nemáme

M. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

- Neboli žiadne významné zmeny .

N. Prehľad zmien vlastného imania

	r. 2017	r. 2018
Počiatkový stav vlastného imania	6998	6541
- zvýšenie – zisk bežného obdobia	50	1757
- výplata podielov zo zisku		
Konečný stav vlastného imania	6541	9409
a) výška základného imania zapísané do obchodného registra	6639	6639
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra	-	-

c) ostatné kapitálové fondy		
d) fondy tvorené zo zisku		
e) nerozdelený zisk minulých rokov		
f) neuhradená strata minulých rokov	-2397	-2397
g) účtovný zisk alebo účtovná strata	50	2868