

2. Informácie o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky: ARJADNE s.r.o.,
Sídlo účtovnej jednotky: Kpt. Nálepku 1064/41, Michalovce
Založenie účtovnej jednotky: 10.10.2003
Zostavenie účtovnej závierky: riadna
Schválenie účtovnej závierky: 6/2019
Opis hospodárskej činnosti: účtovnícke činnosti, výroba
reklamných predmetov v rámci chrá-
neného pracoviska

Účtovná jednotka pokračuje vo svojej činnosti

Zloženie:

Spoločník a jediný zakladateľ

Ing. Gabriela Raškovská	6639,-	100%	splatený
-------------------------	--------	------	----------

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...4,00.....

K 31.12.2019 účtovná jednotka zamestnáva 4 zamestnancov
z toho 4 ženy - 2 invalidné v chránenom pracovisku

4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka vedie podvojnú účtovníctvo v súlade s postumi podvojného účtovníctva

Spôsob oceňovania:

o zásobách účtujeme priamo do spotreby spôsobom B, účtujeme v obstarávacích cenách

záväzky oceňujeme v obstarávacích cenách

DHIM do 1700 oceňujeme v obstarávacích cenách, účtujeme do spotreby

HIM nad 1700 neobstarávame

Odpisový plán nevytvárame

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

SÚVAHA: Aktíva:

nespotrebované zásoby materiálu vykazujeme na r.15
nesplatené krátkodobé pohľadávky evidujeme na r.18
na pohľadávky nad 360 dní po splatnosti zatiaľ nevytvárame
opravné položky, riešime upomienkami, splátkami
prechodné účty do 1 roka na r. 20
finančná hotovosť na pokladni a na bežnom účte na r.22

Pasíva:

splatené základné imanie na r. 22
ZRF sme nenavyšovali
HV minulého obdobia sme previedli na účet 428, na r.32
zatiaľ nevyplácame
tvorba SF na r. 35
neuhradené záväzky v lehote splatnosti do 1 roka na r.39
mzdy a odvody za zamestnancov za 12/2019 uhradené v 1/2020
vykázané na r. 40
splatené dane voči DU na r.41
ostatné dane a poplatky na r.42
tvorba zákonnej rezervy na nevyčerpanú dovolenku, povinné odvody
na r.43
nesplatená časť úveru na r.44

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

výnosy zo služieb v rámci oprávnenia na r. 3
ostatné výnosy z refundácii nákladov na chránené pracovisko na r.7
náklady na obstaranie materiálu na chod prevádzky, kancelárske potreby,
čistiace a hygienické potreby, DHIM v spotrebe, spotreba v CHD na r.10
náklady na služby zabezpečujúce chod prevádzky , poštovné, údržba
nájom a inkaso na r.11
náklady na mzdy a odvody za zamestnancov na r.12
kolky a ost.poplatky na r.13
ost. prevádzkové náklady, poistenie na r.17
uroky z úveru na r.31
poplatky za vedenie bežného účtu na r.33
splatená daň na r.36

O významných položkách minulých období sme neúčtovali