

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 - FS č.10/2014)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Obchodné meno:	MOTEL SOSNA, s.r.o.
Sídlo:	Popradské nábrežie 444/22, 058 01 Poprad
Dátum vzniku:	24.04.96

INFORMÁCIA O ŠTRUKTÚRE A ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

<i>Spoločník, konateľ</i>	<i>Výška podielu na základnom imaní</i>		<i>Podiel na hlasovacích právach v %</i>
	<i>Absolútne</i>	<i>V %</i>	
Pavličko Radoslav	5000	100,00%	100,00%

OPIS ČINNOSTI, NA ÚČEL KTOREJ BOLA ZRIADENÁ

Podnikateľská činnosť	pohostinská činnosť
------------------------------	---------------------

INFORMÁCIA O POČTE ZAMESTNANCOV

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Priemerný počet zamestnancov	6	6
Stav zamestnancov ku dňu zostavenie účtovnej uzávierky	6	6
Z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Účtovaná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách - **nie**
- Právny dôvod na zostavenie účtovnej jednotky: **riadna**
- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti: **áno**
- Spôsob oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu **31. 12. 2019**

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky obstarávacou cenou: **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý finančný majetok
zásoby obstarané kúpou
pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí

**záväzky pri ich prevzatí
dlhodobý finančný majetok****ÚDAJE VYKÁZANÉ NA MAJETKU** - podľa priloženej súvahy z toho**DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK**

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	74893	103572
OBSTARANIE	0	0
VYRADENIE	0	28679
Stav na konci účtovného obdobia	74893	74893

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK

	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Stav na začiatku účtovného obdobia	7990	6957
Prírastky	1049	1637
Úbytky	1363	604
Stav na konci účtovného obdobia	7677	7990

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**INFORMÁCIA O POHĽADÁVKACH**

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	0
Z obchodné styku	0	0
Voči konateľom	0	0
Ostatné pohľadávky	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0

INFORMÁCIE KU KRÁTKODOBÉMU FINANČNÉMU MAJETKU

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Pokladnica	19850	89147
Bankové výpisy	-3224	-3150
Stravné lístky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	16626	85996

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Záväzky do lehoty splatnosti	15413	15413
Z obchodné styku	2293	1776
Voči konateľom	0	0
Ostatné záväzky	10404	12018
Voči zamestnancom	1900	1619
Záväzky po lehote splatnosti		

INFORMÁCIA O REZERVÁCH

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Dlhodobé rezervy	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	0
Účtovná uzávierka	0	0
Nevyčerpaná dovolenka	0	0

ZÁVAZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	1858	2529
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	167	149
Tvorba sociálneho fondu spolu	167	149
Čerpanie sociálneho fondu	973	820
Konečný zostatok	1051	1858

DAŇ Z PRÍJMOV

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	0	0
z toho daňová licencia	0	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná	0	0
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	0	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená	0	0

VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</i>
Náklady budúcich období – krátkodobé	11107	12277
Náklady budúcich období - dlhodobé		
Výnosy budúcich období – krátkodobé		
Výnosy budúcich období – dlhodobé		

ÚDAJE O ÚVEROCH

<i>Názov položky</i>	<i>Mena</i>	<i>Úrok</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Výška úveru</i>	<i>Suma splatenej istiny v bežnom účtovnom období</i>	<i>Suma splatenej istiny v predchádzajúcom účtovnom období</i>
Dlhodobý bankový úver						
Krátkodobý bankový úver						

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

<i>Druh výnosov</i>	<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Tržby za vlastné výrobky		95139	89673
Tržby za služby		9	101
Tržba za tovar		17167	21069
Výnosy z predaja majetku		0	4958
Aktivácia materiálu	Stravné lístky zamestnancov	4212	3773
Ostatné hosp.výnosy		125	13
SPOLU		116652	119574

INFORMÁCIE O NÁKADOCH

<i>Druh nákladov</i>	<i>Opis</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Spotreba materiálu	SUROVINY	26534	24830
	Kancelárske potreby	93	101
	Čistiace prostriedky	425	588
	Nákup PHM	3326	3269
	Nákup PHM 20% nedaňové	0	167
	Ostatný materiál	1783	1272
Spotreba energií	Elektrická energia	7663	6275
	Plyn	277	235
	Vodné a stočné	763	524
	Krbové palivo	342	300
TOVAR	Nákup tovaru	12672	16432
Oprava a údržba	Oprava a údržba	1842	1120
SLUŽBY	Telefón	448	378
	Nájomné	20554	20170
	Účtovníctvo	2640	2400
	Ostatné služby	704	1082
Mzdové a sociálne náklady	Mzdové náklady	31913	28286
	Sociálne náklady	11216	8102
	Zákonné sociálne náklady	3040	2394
Ost. náklady z hosp. činnosti	Odpisy	11001	12765
	Poistenia	2361	2405
Ostatné dane a poplatky	Daň z motorových vozidiel	175	185
	Ostatné	168	127
Finančné náklady	Bankové poplatky	88	85
	Ostatné poplatky	862	714
Bankové úroky	Kontokorentné úroky	139	24
Zost.hodnota majetku			1596
Pokuty voči obch.partnerom			238
Kurzové straty	Kurzové straty	2	6
Repre výdavky	Repre výdavky	0	322
Spolu		141031	134206