

## Poznámky k účtovnej závierke

Príloha k účtovnej závierke v plnom rozsahu

NIE

k **31.12.2019**

(v celých eurách)

(Podľa opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov, číslo 4455/2003-92 a jeho zmien)

### Čl. 1

#### Všeobecné údaje

#### A Informácie o účtovnej jednotke

##### a). Názov a sídlo účtovnej jednotky

MI-AD, s.r.o.

Závodná 11

821 06 Bratislava

IČO : 44454465

Účtovné obdobie ROK 2019

b) Hlavné činnosti : Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov

##### c. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia a osobné náklady

	bežné obdobie	minulé
1. Priemerný počet	1	1
2. Mzdové náklady (521,522)	3301	5760
3. Odmeny členom orgánov (523)		
4. Náklady na soc. zabezpeč. (524,525,526)	1154	1806
Spolu	<b>4455</b>	<b>7566</b>

d) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky riadna podľa § 17 ods.6 zákona 431/2002 Z.z o účtovníctve za obdobie 2019

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 15.3.2020

#### B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky : účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

##### a) Štatutárne orgány

#### Meno, priezvisko

#### Názov orgánu

Trnavský Miroslav

bežné obdobie

konateľ

Trnavská Adriana

konateľ

### C. Informácie o spoločníkoch UJ

spoločník	podiel Eur	v %
Trnavský Miroslav	3320	50
Trnavská Adrianan	3320	50
		0
		<b>100</b>

### D. Informácie o konsolidovanom celku účtovná jednotka nie je súčasťou konsolid.celku

### E. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

a) Vypĺňajú v plnom rozsahu za nepretržitého trvania spoločnosti  
- účtovné jednotky podľa časti I bod 1 bez povinného auditu  
- individuálni podnikatelia (fyzické osoby) zapísaní v obchodnom registri

b) V účtovnom roku nenastali zmeny účtovných zásad a metód

#### c) Spôsob ocenenia zložiek majetku

1. Dlhodobý nehmotný majetok - obstarávacou cenou **áno**
2. Dlhodobý hmotný majetok obstarávacou cenou **áno**
3. Zásoby obstarávacou cenou **áno**
4. Pohľadávky menovitou hodnotou
5. Peňažné prostriedky a ceniny menovitou hodnotou
6. Nakl. BO a Príjmy BO podľa zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
7. Výdavky BO a výnosy BO podľa zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
8. Závazky menovitou hodnotou
9. Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivatmi reálnou hodnotou
10. Cudzí mena prepočet kurzom NBS ku dňu účtovn.prípadu

#### d) Odpisový plán

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre investičný majetok a použité odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

- Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslení daňových odpisov. Daňové a účtovné odpisy podnikateľ sa rovnajú. (Doplnok II.6 b – odpisový plán hmotného majetku s údajmi – inventárne číslo HIM, názov, rok zaradenia, obstarávací cena k 1.1. daného roka, oprávky k 1.1. daného roka, spôsob odpisovania (rovnomerný, zrýchlený), odpisová sadzba daňová pre daný rok, odpis daňový, oprávky k 31.12. daného roka, odpisová sadzba účtovná pre daný rok, odpis účtovný, oprávky účtovné).

### F. Informácie o údajoch na strane aktív

- 1) Spoločnosť neeviduje v účtovníctve Dlhodobý nehm.majetok
- 2) Dlhodobý HIM na majetok nie je zriadené záložné právo

DHIM	Poč.stav	prírasty,ubýtky -	Kon.stav
pozemky			
stavby			
HIM	57410		57410
Ostatný HIM			
Oprávky	57410		57410

- 3) Dlhodobý fin.majetok nemá
- 4) Spoločnosť neposkytla dlhodobú pôžičku
- 5) Spoločnosť netvorila opravné položky
- 6) Spoločnosť netvorí opravné položky k zásobám
- 7) Opravné položky k pohľadávkam spoločnosť nevytvárala
- 8) Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku :

Pohľadávky v lehote splatnosti	9412
Pohľadávky po lehote splatnosti	
	0
spolu	9412

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančn.prenájmu

#### G. Informácie p údajoch na strane aktív a pasív

Druh prídelt	Suma
<b>Zisk k rozdeleniu z min. obdobia</b>	<b>214</b>
Prídelt do zákonného rezervného fondu	
Prídelt na zvýšenie základného imania	
Prídelt do štatutárnych fondov	
Prídelt do ostatných fondov	
Použitie na vyrovn. neuhradenej straty z min. rokov	
Dividendy spoločníkov	
Nerozdelený zisk min. rokov	214
Iné rozdelenie zisku	
<b>SPOLU</b>	<b>214</b>

b) Podnikateľ rozhodol o úhrade straty z minulého roka týmto spôsobom :

<b>Druh úhrady</b>	<b>Suma</b>
<b>Strata minulého obdobia spolu</b>	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku min. rokov	
Prevod na nerozdelenú stratu z min. rokov	
Iná úhrada straty	
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>

## 2/ Rezervy spoločnosť tvorila zákonné rezervy na zostavenie účtovnjej závierky

### 3/ Informácie o záväzkoch :

Záväzky v lehote splatnosti	0
Záväzky po lehote splatnosti 1-5 r.	
Pozicka spol	1000
spolu	1000

## 4/ Spoločnosť neučtuje o odloženej pohľadávke, resp. záväzku

### 5. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu zamestnávateľa

<b>Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka</b>	<b>0</b>
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	
Tvorba ďalším prídelom zo zisku	
Tvorba prídelom z ostatných fondov	
Tvorba soc.fondu spolu	0
čerpanie soc.fondu	
Konečný stav SF	0

## 6/ Spoločnosť nemá bankový úver a krátkodobé fin.výpomoci od konateľ'a, ktoré tvoria len istinu

### H.linformácie o výnosoch

<b>Druh výnosu</b>	<b>UO</b>	<b>min.UO</b>
1. Výnosy z bežnej činnosti	11845	19613
1.1 Tržby za predaj HIM		
1.2 Tržby za predaj vlastných výrobkov		
1.3 Tržby za predaj služby	11845	19613
1.4 Ostatné prevádzkové výnosy		
1.5 Finančné výnosy		
<b>VYNOSY SPOLU</b>	<b>11845</b>	<b>19613</b>

## I. Informácie o nákladoch

<b>Druh nakladu</b>	<b>UO</b>	<b>min.UO</b>
1. Naklady z bežnej činnosti	13714	19342
1.1 Spotreba materialu	2181	3305
1.2 Predany tovar	0	0
1.3 Sluzby	4220	6981
1.4 Mzdove naklady	4454	7567
1.5 Ostatne prev. naklady	2748	1395
1.6. Finanacne naklady	111	94
	13714	19342

## J. Informácie o dani z príjmov

	<b>účt.obdobie</b>	<b>minulé</b>
HV pred zdanením	-1869	272
1.1 daňovo neuznané náklady	1478	3
1.2 Výnosy nepodliehajúce dani		
1.3 Umorenie daňovej straty		
SPOLU	-391	275
Odpočet straty		
Daň	0	58

K. Informácie o údajoch na posúv.účtoch- neúčtuje

L. Informácie o iných aktívach a pasívach – neúčtuje

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych org., dozorných ..- nemajú

N. Informácie o ekon.vzťahoch medzi UJ a spriaznenými osobami

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31.decembri – nenastali významné udalosti

P. Informácie o vlastnom imaní

	<b>Stav v bežn. UO</b>	<b>Stav v min. UO</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Vlastné imanie</b>	29929	32917	-2988
Základné imanie (411)	6639	6639	0
Vlastné akcie (252)			0
Emisné ážio (412)			0
Ostatné kapitálové fondy (413)			0
Oceňovacie rozdiely (414, 415)			0
Zákonný rezervný fond (421)			0
Nedeliteľný fond (422)			0
Štatutárne a ostatné fondy (423,427,441)			0
Nerozdelený zisk min. rokov (428)	25159	26064	-905
Neuhradená strata nim. rokov (429)			0
HV bežného účt. obdobia	-1869	214	-2083
<b>SPOLU</b>	<b>29929</b>	<b>32917</b>	<b>-2988</b>

#### **S.Prehľad o peňažných tokoch**

Prehľad o peňažných tokoch za bežný rok sa zostavil

Nie