

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019***A/ Informácie o účtovnej jednotke***

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: **INJEKT s.r.o.**
2. Sídlo účtovnej jednotky: **Pri mlyne 250, 951 35 Veľké Zálužie**
3. Dátum založenia: 08.12.2003
4. Dátum vzniku : 07.01.2004
5. Opis hospodárskej činnosti:

Výroba výrobkov z betónu, veľkoobchod, maloobchod, doprava, dodávka a montáž centrálnych vysávačov.

Medzinárodná preprava tovaru a vydavateľská činnosť

6. Priemerný počet zamestnancov: 2

B/ Informácie o členoch štatutárnych orgánov spoločnosti

7. Členovia orgánu spoločnosti:

a/ štatutárny orgán: Kalis Pavel, Ing. Pavel Kalis

b/ členovia: Kalis Pavel, Kalisová Magdaléna, Ing. Pavel Kalis, Miriam Kalisová

c/ štruktúra spoločníkov:

Por. Čís.	Spoločník	Výška podielu na základnom imaní (€)	Výška podielu na základnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)
1	Kalis Pavel	5 643,- €	64	64
2	Kalisová Magdaléna	996,- €	12	12
3	Ing. Pavel Kalis	996,- €	12	12
4	Kalisová Miriam	996,- €	12	12

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ: 2021781465

IČO: 36556157

D/ Informácie o použitých účtovných zásadách a metódach

Účtovná jednotka zostavila riadnu účtovnú závierku podľa § 17 ods. 6 Zákona o účtovníctve č. 431 / 2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1.1 2019 do 31.12.2019

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Majetok spoločnosti sa oceňuje v súlade so zákonom č. 431 / 2002 Z.z o účtovníctve § 24, § 25. Nakupovaný majetok hmotný a nehmotný sa oceňuje obstarávacou cenou . Nakupované zásoby sú oceňované v obstarávacej cene. Pohľadávky a záväzky sú oceňované pri vzniku menovitou hodnotou. Finančný majetok je oceňovaný menovitou hodnotou.

E/ Doplnujúce údaje na strane aktív súvahy

1/ Dlhodobý hmotný majetok

Opis položky	Stav na zač.bež. účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. obdobia
Alarm, nádrž	6 626,52		2 750,00	3 876,52
Automobil	19 575,00			19 575,00

Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku: 15 513,- €

2/ Zásoby

Opis položky	Stav na zač.bež. účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. obdobia
tovar	84 435,28	37 658,06	51 742,72	70 350,62

3/ Pohľadávky

Text	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti	261,48	3 600,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	20 048,43	27 355,93

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ: 2021781465

IČO: 36556157

F/ Dopĺňujúce údaje na strane pasív súvahy

1/ Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1a/ Opis základného imania

Od 8.3.2018 nový spoločník Miriam Kalisová navýšenie Základného imania o 996,- €

Text	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Základné imanie celkom	8 631,00	8 631,00
Základné imanie splatené	8 631,00	8 631,00
Základné imanie nesplatené		
Vlastné imanie	29 345,00	40 586,00

1b/ Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Účtovný zisk:	2 884,47	11 241,47
Začiatkový stav na účte 428		
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Prídel do ostatných fondov		
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov	2 884,47	11 241,47
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom		
Iné rozdelenie zisku – nerozdelený zisk		
Nerozdelený zisk minulých rokov		

2/ Závazky

2a/ Závazky podľa splatnosti

Text	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Závazky do lehoty splatnosti	19 577,95	20 299,68
Závazky po lehote splatnosti		

Poznámky Úč POD 3-01**DIČ: 2021781465****IČO: 36556157**

2b/ Krátkodobé závazky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Opis záväzku	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Dodávatelia	19 577,95	20 299,68
Mzda zamestnanci	436,38	477,54
Sociálne poistenie	247,79	282,38
Daň z príjmov		960,00
DPH		2 658,84
Krátkodobé rezervy		

3/ Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobé návratné finančné výpomoci :

Opis položky	Stav na zač.bež. účtov. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. obdobia
pôžičky	90 900,00	5 400,00	26 100,00	70 200,00

4/ Závazky zo sociálneho fondu

Text	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,05
Tvorba sociálneho fondu	49,06	32,84
32,81 Čerpanie sociálneho fondu	49,01	32,81
Stav na konci bežného obdobia	0,05	0,08

G/ Informácie o výnosoch

Druh výnosov	Opis	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Tržby za vlastné výkony a tovar	Vlast. výrobky	26 011,74	26 444,17
	Predaj služieb	48 632,09	60 580,80
	Predaj tovaru	54 937,68	40 423,15
	Aktivácia mat.	36 187,88	23 102,89
Predaj HM			2 400,00
Ostatné výnosy z hosp. činnosti			
Finančné výnosy	úroky		

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ: 2021781465

IČO: 36556157

H/ Informácie o nákladoch

Druh nákladov	Opis	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba mat.	24 850,96	13 894,18
	Predaný tovar	59 954,38	51 742,72
	Spotreba energie	117,35	219,12
	Opravy	4 221,13	2 546,81
	Služby	57 336,12	48 021,34
	Mzdové náklady	10 917,20	7 821,60
	Zákon. poistenie	4 882,83	3 339,63
Ost. náklady z hosp. činnosti	Dane a poplatky	337,63	270,42
Finančné náklady	Odpisy	0,00	5 217,00
	Fin. náklady	267,32	576,54
Mimoriadne náklady			

I/ Informácie o daniach

Daňové straty podľa daňových priznaní

rok	Vykázaný ZD zisk upravený	Vykázaná strata	Nárok na uplatnenie 1/4 r. 2015	Nárok na uplatnenie 1/4r.2017	Neuplatnená strata
2015		12220,06			
2016	14073,89		3055,01		
2017		7824,88	3055,01		3055,01
2018	4623,06		3055,01	1956,22	388,17
2019	12 369,08		3055,01	1956,22	
2020				1956,22	
2021				1956,22	
<i>spolu</i>			12220,04	7824,88	

V roku 2019 výsledkom hospodárenia je **zisk 12 201,47 €** pred zdanením.

V daňovom priznaní je zvýšenie zisku o nezaplatený nájom vo výške 4 300,00 € a znížený o zaplatený nájom roku 2017 = 3 500,00 € a 2018 = 650,00 €.

Upravený základ dane je 12 369,08 €. Základ dane je znížený o jednotlivé štvrtiny daňových strát z rokov 2015 = 3 055,01 a 2017 = 1 956,02.

Daň 21 % zo základu 7 357,85 = 1 545,14 €.

Daňová licencia sa neplatí podľa §52zk ZDP od r. 2018.
Daňové licencie za roky 2014, 2015 sa nemôžu uplatniť, nakoľko uplynulo viac ako tri roky.

Započítanie daňovej licencie je možné len na časť dane, ktorá prevyšuje sumu hypotetickej daňovej licencie.

Môže sa uplatniť zaplatená daňová licencia roku 2016, 2017.

Započítanie daňovej licencie r. 2016 vo výške 585,14 €

Daň za rok 2019 na úhradu je 960,- €.

Hospodársky zisk po zdanení = 11 241,47 €

Veľké Zálužie, 31.03.2020