

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE MADOV s.r.o. k 31.12.2019

PRÍLOHA č. 1

Všeobecné údaje

1. Základné informácie o účtovnej jednotke :

Názov spoločnosti: MADOV s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Peťovka 46 913 26 MOTEŠICE

Dátum založenia: 08.02.2001

Dátum zápisu do obchodného registra: 21.02.2001

Identifikačné číslo: 363 169 46

2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba odevov a odevných doplnkov
- sprostredkovateľská činnosť
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovaných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovaných živností (maloobchod)

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

3. Členovia štatutárneho orgánu: štatutárny orgán: konateľ  
Milan Adámi

Jediným spoločníkom spoločnosti je Milan Adámi a je zároveň aj konateľom. Spoločnosť zastupuje samostatne.

Výška vkladu spoločníka je 13 278 EUR nepeňažný vklad.

4. Účtovnú závierku za rok 2018 schválilo valné zhromaždenie dňa 18.03.2019 .

5. Pracovníci:

Spoločnosť k 31.12.2019 zamestnávala na hlavný pracovný pomer 4 zamestnancov.

6. Finančné vzťahy – platobný styk zabezpečuje účtovná jednotka prostredníctvom bežného účtu vedeného v ČSOB. Účtovná jednotka je platiteľom daní a príspevkov v rozsahu povinností podnikateľského subjektu v súlade s platnými predpismi.

## ČL. II.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.

1. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek.

a) Nehmotný majetok.

Nehmotný majetok spoločnosť nevlastní .

b) Dlhodobý hmotný majetok – ďalej len DHM

V bežnom roku obstarala účtovná jednotka dlhodobý hmotný majetok vo vo výške 295,- EUR jednalo sa o nedokončenú investíciu /energie/.

c) Zásoby:

Spoločnosť účtuje o zásobách tovaru spôsobom A. Tovar na sklade a každý jeho pohyb je zaevidovaný na skladovej karte. Každý tovar má svoje číslo a pre každé číslo je vytvorená samostatná skladová karta. Tovar je oceňovaný v EUR. V účtovníctve sú zásoby vedené na analytických účtoch podľa skladu kde sa nachádzajú. Hlavným dodávateľom pre spoločnosť je firma K+B Progres a.s. , a ďalší menší dodávatelia. Inventarizácia zásob bola vykonaná v zmysle platných predpisov.

d) Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2018 spoločnosť nemala.

e) Finančný majetok

Z finančného majetku spoločnosť účtuje peniaze na účtu 211 –pokladnica a na účte 213 – ceniny, bankový účet 221 004 a peniaze na ceste 261.

Pokladnicu účtuje v analytickom členení na 211 002 pokladňa BT  
211 005 pokladňa KOVO

Bankový účet má spoločnosť vedený v ČSOB pobočka Trenčín.

Iný finančný majetok spoločnosť nevlastní.

f) Prechodné účty

V účtovnom období spoločnosť využívala účet 381 – Náklady budúcich období, kde časovo rozlišovala náklady, ktoré nesúvisia s rokom 2019.

Úč PODV 3-01

IČO:36316946 DIČ:2020178105

g) Rezervy

Spoločnosť v roku 2019 netrovala rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody za rok 2019. Všetky dovolenky za rok 2019 boli riadne vyčerpané. .

Spoločnosť v roku 2019 odpisovala hmotný majetok vedený na kartách hmotného majetku. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku bol zostavený interným predpisom.

Spoločnosť odpisovala už obstaraný obstaraný HM ktorý bol zaradený do používania v minulých rokoch. Nový majetok neodpisovala.

Spoločnosť netvorila opravné položky.

Závazky

-z obchodného styku: jednalo sa o záväzky z faktúr, ktoré neboli ku koncu roka 2019 splatné. Všetky záväzky z obchodného styku boli v lehote splatnosti.

-Závazky voči zamestnancom tvorili mzdy za december 2019 vyplatené v 1/2020 a záväzky zo sociálneho poistenia boli odvody za december 2019.

Spoločnosť v priebehu roka nemenila spôsoby oceňovania a odpisovania, ktoré by ovplyvnili výšku majetku a záväzkov, vlastného imania resp. hospodárskeho výsledku.

5.Poistenie majetku

Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu na hmotný majetok, osôb v služobných vozidlách a poistenie tovaru, zákonné poistenie vozidiel. Poistné zmluvy na majetok a vozidlá má spoločnosť uzatvorenú spoisto vni UNIQA.

### ČL.III

Doplňujúce informácie k účtovnej závierke

Prehľad o investičnom majetku

Hmotný majetok spoločnosti je účtovne odpísaný jedná sa o budovu, vozidlá a výpočtovú techniku .

Úč PODV 3-01

IČO:36316946 IČ:2020178105

Spoločnosť vlastní pozemky v hodnote

146 676

EUR

Nedokončenú investíciu vo výške

89 086

EUR

Údaje o vlastnom imaní v celých EUR

Bežné obdobie

Minulé

Vlastné imanie

346 255

369 964

Základné imanie

13 278

13 278

Zákonný rezervný fond

2 682

2 682

Nerozdelený zisk min.rokov

352 497

369 624

Hospodársky výsledok	- 23 710	- 17 128
Údaje o záväzkoch		
Závazky z obchodného styku	10 725	6 911
Závazky voči zamestnancom	2 158	2 412
Závazky zo sociálneho poistenia	1 322	1 465
Daňové záväzky	1 787	1 858
Závazky zo SF	4	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0,-	0,-
Zákonné rezervy	0,-	0,-

V roku 2019 vykonávala spoločnosť iba obchodnú činnosť

#### Sociálny fond

Spoločnosť tvorí sociálny fond v zmysle zákona vo výške 0,6 % z objemu mzdových prostriedkov zúčtovaných v roku 2019. Sociálny fond sa tvorí pravidelne. V nepeňažnej forme sa zo sociálneho fondu prispieva zamestnanom na stravné lístky.

#### Rezervný fond

Rezervný fond spoločnosť v roku 2019 netvorila.

#### IV.Záver

Spoločnosť v súlade s platnými postupmi zostavila riadnu účtovnú závierku za rok 2019.

Účtovna jednotka vypracovala účtovnú závierku podnikateľov v podvojnóm účtovníctve a to:

SÚVAHA	Úč	POD 1 -01
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	Úč	POD 1 -01
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	Úč	PODV 3 -01

Spoločnosti nevyplýva povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorm.

Milan Adámi  
konateľ spoločnosti