

Čl. I Všeobecné informácie

(1) Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku,

Obchodné meno	Madami s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Hraničná 3, 821 05 Bratislava
Dátum jej založenia a dátum jej vzniku	1.6.2012, vzniku 15.6.2012

b) spoločnosť sa zaoberá predškolskou výchovou detí

(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky bol dňa 09.06.2019.

(3) Spoločnosť Madami s.r.o. vstúpila dňa 13.09.2019 do likvidácie. Z uvedeného dôvodu zostavuje spoločnosť mimoriadnu účtovnú závierku k 12.09.2019. Poznámky sú predložené v jednom exemplári príslušnému daňovému úradu.

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	3
počet vedúcich zamestnancov	0	0

Ku dňu zostavenia mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosť nezamestnáva žiadnych zamestnancov.

Informácie o orgánoch spoločnosti

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
absolútne	v %		
a	b	c	d
Marcel Petrovič	100	100	100

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná jednotka sa pri vedení účtovníctva riadila príslušnými ustanoveniami zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a Účtovnej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva opatrenie MF SR č. mf/27076/2007-74).

Účtovníctvo bolo vedené v peňažných jednotkách meny euro a v prípadoch stanovených v § 4 odst. 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, súčasne aj v cudzích menách.

Účtovníctvo je spracované externou firmou. Výstupom vybavenia sú nasledovné zostavy: Denníky, Hlavná kniha, Obratová predvaha, Účtovné výkazy.

Spoločnosť nevlastní žiaden dlhodobý majetok odpisovaný aj neodpisovaný, preto o ňom neúčtuje.

Zásoby - o zásobách spoločnosť neúčtuje

Pohľadávky - pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam. Spoločnosť o opravných položkách neúčtovala.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období - vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy - sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorí zákonné rezervy na nevyčerpanú dovolenku, odvody k nej prislúchajúce.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia							0		0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							0		0
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia							0		0
Stav na konci účtovného obdobia							0		0

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 3

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	B	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			

a združení			
Iné pohľadávky	0		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združení	0		0
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	0		0

Tabuľka č. 4

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	0	3820
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	3820
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Tabuľka č. 5 o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	410	2374
Bežné bankové účty	1808	0
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2218	2374

Krátkodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
- nevyčerpanú dovolenku a odvody z nevyčerpanej dovolenky	0	0	0	0	0

Tabuľka č.8

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0				0
- nevyčerpaná dovolenka	0				0
- odvody ZP	0				0
- účtovníctvo	0				0

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy;
uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

Tabuľka č. 9

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	42417	48951
Krátkodobé záväzky spolu	42417	48951
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	220
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	220

g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

Tabuľka č. 10

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	220	159
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	27	61
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	27	61
Čerpanie sociálneho fondu	247	
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	220

Z dôvodu ukončenia pracovných pomerov v spoločnosti bol sociálny fond rozpustený ku dňu zostavenia mimoriadnej uzávierky.

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,

Tabuľka č.11

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
- SLSP – povolené prečerpanie	EUR			0	1160

Tabuľka č.12

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.

Tabuľka č. 13

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

- (3) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa – spoločnosť neúčtuje
- (4) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu – spoločnosť neúčtuje
- (5) O odloženej dani z príjmov sa uvádzajú informácie – spoločnosť neúčtuje

Tabuľka č. 14

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	E	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3938	x	x	-5917	x	x
teoretická daň	x	0	21	x	0	21
Daňovo neuznané náklady	0	0	21	0	0	21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Spolu	3938	0	21	-5917	0	21
Splatná daň z príjmov	x	0	21	x	0	21
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	x	0	21	x	0	21

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

- (1) K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o
- a) sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky,

Tabuľka č. 15

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Služby	41223	41733				
Spolu	41223	41733				

g) opise a sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby,
h) opise a sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti,
i) opise a sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát;
osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tabuľka č. 16

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	37233	41733
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>28438</i>	<i>27225</i>
- Zmluvné služby – starostlivosť	18488	13588
- Účtovníctvo	497	1680
- pohybová príprava		3185
- zabezpečenie stravy	5333	8772
- angličtina	1553	
- nájomné	2000	
- ostatné	567	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	236	155
- spotreba materiálu	236	3522
Finančné náklady, z toho:	53	371
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>53</i>	<i>371</i>
- vedenie účtu a poplatky	53	94
- nákladové úroky	277	277

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

O daných skutočnostiach spoločnosť v roku 2019 neúčtovala.

Čl. VI

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na výsledky uvedené v zostavenej účtovnej závierke.

Čl. VII

(1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

Tabuľka č.17

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Marcel Petrovič	Fin.výpomoc	39369	42268

Čl. VIII

Ostatné informácie

O daných skutočnostiach spoločnosť v roku 2019 neúčtovala.

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.18

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5000				5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	749				749
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Úč POD 3-01

IČO

4 6 7 2 3 2 1 8

DIČ

2 0 2 3 5 3 4 2 2 7

Nerozdelený zisk minulých rokov	0			0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-43969			-5917	-49886
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-5917	3938		-5917	3938
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č.19

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5000				5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	749				749
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11717			-11717	0
Neuhradená strata minulých rokov	-35575			8394	-43969
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20111	-5917		-20111	-5917
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Bratislava, 10.10.2020