

Príloha účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

STIVA, s.r.o., Južná 2, Krakovany, IČO: 36223506, DIČ: 2020168920Poznámky individuálnej účtovnej závierky Mikroúčtovnej jednotky zostavenej k 31.12.2020

A. a) Obchodné meno spoločnosti je: STIVA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti je: Južná 2, 922 02 Krakovany.

Dátum založenia spoločnosti je: 25.08.1997 Spoločenskou zmluvou.

Dátum vzniku spoločnosti je: 22.09.1997 zápisom do Obchodného registra – VI. 10558/T.

b) Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je: Polygrafická činnosť – výroba pohľadníc, blahoprajných kariet a iných papierenských výrobkov.

c) Spoločnosť má zamestnancov.

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Spoločnosť nie je spoločníkom ani akcionárom iných obchodných spoločností.

e) Účtovná závierka je riadna po ukončení účtovného obdobia – roku 2020.

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie – rok 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov v roku 2020.

B. a) Štatutári - konatelia spoločnosti sú: Roman Ferech a Karol Hluch.

b) Spoločníci.

Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

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	e
Roman Ferech	2257 €	34	34	
Karol Hluch	2191 €	33	33	
Ivan Tapfer	2191 €	33	33	
Spolu	6639 €	100	100	

V priebehu roku účtovného obdobia - 2020 nedošlo v štruktúre spoločníkov k žiadnej zmene.

C. Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

- D. E. a) Spoločnosť pokračuje vo svojej činnosti – polygrafickej výrobe.
 b) Spoločnosť má vypracovanú účtovnú smernicu.
 c) Majetok a záväzky oceňuje spoločnosť v cenách obstarania v €.
 d) Spoločnosť používa na odpisovanie majetku rovnomerné daňové odpisy.
 e) Spoločnosť nevyužíva dotácie.

F. a) Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nemá.

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku spoločnosti

021	020	Budova Južná 2, Krakovany	138 480,00	0,00	0,00	138 480,00
		021 celkom:	138 480,00	0,00	0,00	138 480,00
022	010	Stroje, prístroje	226 589,84	2 141,67	0,00	228 731,51
022	020	Doravne prostriedky	93 670,66	0,00	22 208,43	71 462,23
		022 celkom:	320 260,50	2 141,67	22 208,43	300 193,74
031	010	Pozemok Krakovany Stráže	59 576,98	0,00	0,00	59 576,98
031	020	Pozemok Južná 2, Krakovany	25 520,00	0,00	0,00	25 520,00
		031 celkom:	85 096,98	0,00	0,00	85 096,98
081	020	Opravy k Budova Južná 2, KK	-9 809,00	0,00	6 924,00	-16 733,00
		081 celkom:	-9 809,00	0,00	6 924,00	-16 733,00
082	010	Opravy k strojom, prístrojom	-223 774,84	0,00	1 364,09	-225 138,93
082	020	Opravy k dopravným prostriedk	-74 502,43	22 208,43	9 377,00	-61 671,00
		082 celkom:	-298 277,27	22 208,43	10 741,09	-286 809,93

- b) Spoločnosť majetok poisťuje.
 c) Spoločnosť nemá založený majetok.
 d) Netýka sa spoločnosti.
 e) Netýka sa spoločnosti.
 f) Netýka sa spoločnosti.
 g) Netýka sa spoločnosti.
 h) Spoločnosť nevykonáva výskum a vývoj.
 i) Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.
 j) Netýka sa spoločnosti.
 k) Netýka sa spoločnosti.
 l) Netýka sa spoločnosti.
 m) Netýka sa spoločnosti.
 n) Netýka sa spoločnosti.
 o) Spoločnosť nemá opravné položky k zásobám.
 p) Spoločnosť nemá založené zásoby.
 q) Spoločnosť nevykonáva zákazkovú výrobu.
 r) Spoločnosť nemá opravné položky k pohľadávkam.

s) Spoločnosť eviduje pohľadávky.

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o štruktúre pohľadávok a záväzkov

311	Odberatelia		129 494,90	168 673,44	249 452,31	48 716,03
	311 celkom:		129 494,90	168 673,44	249 452,31	48 716,03
314	Poskytnuté preddavky		0,00	0,00	0,00	0,00
314 010	Poskytnuté preddavky v Euro		100,00	14 136,03	3 236,03	11 000,00
	314 celkom:		100,00	14 136,03	3 236,03	11 000,00
321	Dodavatelia		-1 236,57	103 162,86	102 438,95	-512,66
	321 celkom:		-1 236,57	103 162,86	102 438,95	-512,66
325	Ostatné záväzky		-0,50	167,38	166,88	0,00
	325 celkom:		-0,50	167,38	166,88	0,00
331	Zamestnanci		-1 635,93	29 061,81	30 020,44	-2 594,56
	331 celkom:		-1 635,93	29 061,81	30 020,44	-2 594,56
335	Pohľadavky voči zamestnancom		0,00	600,32	600,32	0,00
	335 celkom:		0,00	600,32	600,32	0,00
336	Zúčtovanie s poisťovňami		-1 025,29	13 980,12	14 588,18	-1 633,35
	336 celkom:		-1 025,29	13 980,12	14 588,18	-1 633,35
341	Dan z príjmov		-792,00	792,00	244,70	-244,70
	341 celkom:		-792,00	792,00	244,70	-244,70
342	Ostatné priame dane		-162,25	2 111,94	2 223,19	-273,50
	342 celkom:		-162,25	2 111,94	2 223,19	-273,50
343	Dan z pridanej hodnoty		-722,68	25 599,47	27 050,95	-2 174,16
	343 celkom:		-722,68	25 599,47	27 050,95	-2 174,16
345	Ostatné dane a poplatky		-443,80	443,80	450,00	-450,00
	345 celkom:		-443,80	443,80	450,00	-450,00
365 010	Ost. záv. voči spol. R.Ferech		-29 000,00	0,00	0,00	-29 000,00
365 020	Ost. záv. voči spol. K.Hluch		-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
365 030	Ost. záv. voči spol. I.Tapfer		-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	365 celkom:		-39 000,00	0,00	0,00	-39 000,00
311	Odberatelia		129 494,90	168 673,44	249 452,31	48 716,03
	311 celkom:		129 494,90	168 673,44	249 452,31	48 716,03

t) Spoločnosť nemá založené pohľadávky.

u) Netýka sa spoločnosti.

v) Spoločnosť nemá odložené daňové pohľadávky.

w) Finančný majetok.

Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

211	Pokladnica EURová hotovosť		444,29	25 278,66	20 153,76	5 569,19
	211 celkom:		444,29	25 278,66	20 153,76	5 569,19
221 010	Bankový účet TB EUR		32 425,64	3 290,64	12 121,47	23 594,81
221 011	Bankový účet SLSP EUR		36 694,46	152 237,99	158 308,76	30 623,69
221 020	Bankový účet SLSP CZK		134 392,48	9 179,92	6 320,18	137 252,22
	221 celkom:		203 512,58	164 708,55	176 750,41	191 470,72
261	Peniaze na ceste		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	261 celkom:		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

x) Netýka sa spoločnosti.

y) Netýka sa spoločnosti.

za) Netýka sa spoločnosti.

zb) Časové rozlíšenie – spoločnosť nemá významné položky.

zc) Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

- G. a) Základné imanie spoločnosti je 6638,78 € a je celé splatené.
 b) Spoločnosť nemá rezervy.
 c) Spoločnosť nemá záväzky po lehote splatnosti.
 d) Spoločnosť má záväzky z obchodného styku a z pôžičiek od spoločníkov.
 e) Spoločnosť nemá založené záväzky.
 f) Spoločnosť nemá odložené daňové záväzky.
 g) Spoločnosť má záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom.
 h) Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.
 i) Spoločnosť neeviduje bankové úvery, úvery z minulosti sú splatené.
 j) Časové rozlíšenie – spoločnosť nemá významné položky.
 k) Spoločnosť nemá deriváty.
 l) Spoločnosť nemá deriváty.
 m) Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

H. Hlavnou oblasťou odbytu spoločnosti sú pohľadnice a blahoprajné karty, ktoré spoločnosť vyrába. Inak spoločnosť nemá významné položky výnosov.

a) Tržby.

601	010	Tržby za výrobky tuzemsko	0,00	0,00	652,00	-652,00
601	014	Tržby za výrobky dealer 24	0,00	0,00	103 587,32	-103 587,32
601	015	Tržba za výrobky dealer 25	0,00	0,00	79 844,15	-79 844,15
601	020	Tržby za výrobky zahraničie	0,00	0,00	15 369,76	-15 369,76
601 celkom:			0,00	0,00	199 453,23	-199 453,23
648	010	Ostatné výnosy daňové	0,00	0,00	82,33	-82,33
648 celkom:			0,00	0,00	82,33	-82,33
663		Kurzové zisky	0,00	0,00	1 797,96	-1 797,96
663 celkom:			0,00	0,00	1 797,96	-1 797,96

I. Spoločnosť nemá významné položky nákladov.

J. Spoločnosť nemá odložené dane, riadne platí všetky typy daní na ktoré je registrovaná.
f)g) Dane.

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane B	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1150	x	x	3771	x	x
teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	1150			3771		
Splatná daň z príjmov	X	242	21	X	792	21
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X	242	21	X	792	21

K. Netýka sa spoločnosti.

L. Netýka sa spoločnosti.

M. Netýka sa spoločnosti.

N. Spoločnosť mala v 2020 uzatvorenú pracovnú zmluvu s konateľom spoločnosti Romanom Ferechom, ktorý ako zamestnanec vykonáva funkciu konateľa spoločnosti a je odmeňovaný na základe tejto zmluvy formou mzdy.

O. Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali do dňa jej zostavenia žiadne významné skutočnosti.

P. Základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri sa počas účtovného obdobia nemenilo, je 6638,78 €, je totožné s účtovným a v priebehu účtovného obdobia nedošlo k žiadnej zmene.

R. Spoločnosť eviduje peňažné toky: v hotovosti v € a bezhotovostné na bankových účtoch v € a CZK.

S. Prehľad o peňažnom toku - Cash-flow spoločnosť nezostavuje.

V Krakovanoch 21.1.2021

Roman Ferech - konateľ