

POZNÁMKY
k účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2020

Za obdobie od 01 / 2020 do 12 / 2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie 01 / 2019 do 12 / 2019

Dátum vzniku účtovnej jednotky 19.6.2000

Účtovná závierka riadna zostavená

IČO 36043052 DIČ 2020094153

IČ DPH SK2020094153

SK NACE 43.39.0 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Obchodné meno účtovnej jednotky: **A-S-V,s.r.o.**

Sídlo účtovnej jednotky : **Tajov č.350, 976 34 Tajov**

Číslo telefónu: 0908910774

Zostavené dňa: 1.1.2021

Schválené dňa: 1.1.2021

Podpisový záznam osoby

Podpisový záznam osoby

Podpisový záznam štatutár.

zodpovednej za vedenie

zodpovednej za zostavenie

orgánu účtovnej jednotky

účtovníctva

účtovnej závierky

1. Informácie o účtovnej jednotke.

Názov a sídlo : A-S-V, s.r.o., Tajov č.350, 976 34 Tajov
IČO : 36 043 052
DIČ : 2020094153
IČ DPH : SK2020094153
Dátum založenia: 19.6.2000
Dátum vzniku : 19.6.2000

Účtovné obdobie : **2020**

2. Informácie o počte zamestnancov

	Bežné účtov.obdobie	Predch.účt.obdobie
Priemerný počet zamestnancov	3	3

Spoločnosť zamestnáva počas účtovného obdobia 2019 zamestnancov nasledovného pracovného zaradenia :

1 pomocný stavebný robotník
1 administratívna pracovníčka
1 stavebný robotník

Informácie o členoch štatutárnych orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán spoločnosti k 31.12.2020:

Jozef Valuška, koná za spoločnosť samostatne.
Bc. Michal Antol, koná za spoločnosť samostatne

Informácie o štruktúre spoločnosti k 31.12.2020

Bc. Michal Antol je 100 % - ným vlastníkom obchodného podielu na čistom obchodnom imaní spoločnosti, reprezentovaného peňažným vkladom na základnom imaní spoločnosti vo výške 6639,-€.

3. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy.

Spoločnosť eviduje ku dňu 31.12.2020 zostatok:

- zásob stavebného materiálu na účte 112 002 v hodnote 56 567,89 Eur
- textilného a galantérneho tovaru na účte 112 003 v hodnote 8 358,56 Eur

Hmotný majetok spoločnosti účtovaný:

na účte 022 pozostáva :

- 022 001 - osobné auto KIA Sportage FL 2015 Silver so zostatkovou hodnotou 0 €, financovanie bolo formou lízingu z UniCredit Leasing Slovakia, a.s. – **riadne ukončené**
- 022 002 - úžitkové vozidlo Mitsubishi L200 DC 2,4DI-D Invite so zostatkovou hodnotou 0 €, financovanie bolo formou spotrebného úveru z ČSOB banky úver bol v účtovnom období **2018 riadne ukončený**, za rok 2019 bolo odpisovanie prerušené, odpisovanie bolo ukončené roku 2020
- 022 003 - osobné auto Renault Fluence 1,5 dCi Limited so zostatkovou hodnotou 0 €, Financovanie bolo formou spotrebného úveru z ČSOB banky a bolo **riadne ukončené**, za rok 2019 bolo odpisovanie prerušené, odpisovanie bolo ukončené roku 2020
- 022 004 – pásové rýpadlo Wacker Neuson 1404 so zostatkovou hodnotou 1670,- €, financovanie zabezpečil Tatra-Leasing, s.r.o., formou spotrebného úveru , ktorý bol **riadne splatený a ukončený**, za rok 2019 bolo odpisovanie prerušené, odpisovanie pokračovalo roku 2020
- 022 005 – prívesný vozík Jumbo 4,2 x 2,1 m, zakúpený v hotovosti, za rok 2019 bolo odpisovanie prerušené , v účtovnom období 2020 odpisovanie pokračovalo. Zostatková hodnota je 725,- eur
- na účte 021 :

budova reštaurácie Grill bar Podlavice s ubytovacou časťou v podkroví nehnuteľnosti, zostatková hodnota majetku je 130 000,- € . Za rok 2019 bolo odpisovanie prerušené. Majetok bol obstaraný pomocou financovania z ČSOB investičným účelovým úverom č. 9420994M. Kúpna cena majetku bola 150000,- €, z toho investičný úver tvoril 135 000,-, jeho zostatok k 31.12.2020 je 107250,- €. Majetok je zaradený do odpisovej triedy 5 s dobou odpisovania 20 rokov.

- na účte 031:

pozemok o celkovej rozlohe 180 m2, susediaci s budovou Gril bar Podlavice, nadobudnutý kúpou od Mesta Banská Bystrica, kúpna cena je 10314,- €, ktoré spoločnosť uhradila prevodom na bankový účet Mesta Banská Bystrica. V tejto hodnote bol aj pozemok zaradený do majetku spoločnosti.

Dňa 16.5.2017 bol prijatý od ČSOB **kontokorentný úver** vo výške 20 000,- €. Podľa úverovej zmluvy je tento kontokorentný úver každoročne vyrovnaný v plnej výške a opätovne čerpaný. K 31.12.2020 je jeho zostatok 18 845,38 eur.

Finančné prostriedky na konci účtovného obdobia 2020 sú :

- Peniaze v hotovosti účtované na účte 211 vo výške 382,62 €
- Peniaze na bankovom účte v Tatrabanke, účtované na účte 221 001 vo výške 10 882,68 €
- Peniaze na bankovom účte v ČSOB, účtované na účte 221 002 vo výške 0 €.

Na konci účtovného obdobia 2020 spoločnosť eviduje pohľadávku voči spoločnosti Profi Vision vo výške 672,24 eur za textilnú výrobu .

Účtovná jednotka neprijala žiadny darovaný majetok.

Účtovná jednotka nenadobudla žiadny majetok privatizáciou.

4. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy.

Základné imanie spoločnosti	účet 411	6 639,-
Kapitalizácia záväzku voči spoločníkovi	účet 413	20 000,-
Zákonný rezervný fond	účet 421	332,-
Záväzky v lehote splatnosti	účet 321	771,57
Záväzky voči zamestnancom – výplata za 12/2020	účet 331	382,80
Záväzky zo sociálneho a zdrav.poistenia za 12/2020	účet 336	129,33
Nadmerný odpočet DPH za 10,11,12/2020	účet 378	2021,32
záväzok voči spoločníkovi Bc. Michalovi Antolovi za osobný vklad do spoločnosti	účet 365	59 990,27
prijatá pôžička od Heineken vo výške 6000 eur – tzv. odberový bónus	účet 384	0
pôžička bola k 31.12.2020 riadne vysporiadaná prečerpaný sociálny fond tvorený z hrubých miezd vo výške 2254,07 eur bol vyrovnaný z nerozdeleného zisku minulých rokov	účet 472	0

5. Informácie o nákladoch

Nákladové položky v účtovnom období 2020 predstavujú :

Náklady na obstaranie predaného materiálu	účet 501	49 326,45
náklady na spotrebu energie	účet 502	1 204,89
Spotrebu materiálu, energie a iných neskladovateľných dodávok	účet 503	5 557,74
Náklady na obstaranie predaného tovaru	účet 504	14 425,50
Nevyhnutné opravy v prevádzke	účet 511	714,67
Služby a sprostredkovanie	účet 518	8 511,26
Mzdové náklady a sociálne poistenie	účet 521	7 604,41
Zákonné sociálne zabezpečenie	účet 524	2 676,28
Ostatné náklady na finančnú činnosť, poplatky , cestná daň daň z nehnuteľnosti	účet 527,531	1 213,91
úroky z úverov	562	4 213,35
náklady na reprezentáciu odpočítané od daňových výdavkov	účet 513	931,59
Odpisy majetku v roku 2020	účet 551	19 713,-
daň z príjmu za rok 2020	účet 591	357,-

6. Informácie o výnosoch

Výnosové položky v účtovnom období 2020 pozostávajú :

Tržby z predaja vlastných výrobkov – textilná výroba	účet 601	11 153,98
tržby z prenájmu nebytových priestorov	účet 602 001	7 273,37
tržby zo stavebnej činnosti	účet 602 002	59 131,-
tržby z ubytovania	účet 602 003	36 738,59
ostatné výnosy z HČ a z predaja DHM	účet 641,648	3 853,96
výnosy z finančnej činnosti	účet 668	1 185,59

Hospodársky výsledok za zdaňovacie obdobie roku 2020 po zdanení je 1 343,- €

Tajov , 01.01.2021

Bc. Michal Antol, konateľ

Jozef Valuška, konateľ