

Uč.POD-3

POZNÁMKY

k 31.12.2020

Úvodná časť

a) Prílohu predkladá:

Názov, sídlo: **SALAMA s. r. o.**
Právna forma: **112**
Dátum založenia: **16.10.2013**
Dátum zápisu do obchodného registra: **16.10.2013**
IČO: **47457503**

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

Prípravné práce k realizácii stavby (od: 16.10.2013)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od: 16.10.2013)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (od: 16.10.2013)
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 16.10.2013)
Prieskum trhu a verejnej mienky (od: 16.10.2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 16.10.2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 16.10.2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od: 16.10.2013)
Administratívne služby (od: 16.10.2013)
Prenájom hnutel'ných vecí (od: 16.10.2013)

c) Pracovníci, vedenie

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav) alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky:	2
z toho: Riadiaci pracovníci celkom (predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie, riaditeľ divízie- strediska, závodu)	2
z toho: štatutárne orgány	2

d) Názov, sídlo a právna forma podnikov, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom:

- nie je v žiadnej inej spoločnosti

e) Dôvod zostavenia účtovnej závierky

- riadna

f) Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce obdobie bola schválená : 25.6.2020

Valnou hromadou

A. Členovia orgánov spoločnosti:

a)

Konatelia	Spoločníci
<u>Ing. Jozef Salama</u> <u>Eva Salamová</u>	Ing. Jozef Salama

Výkonné vedenie:

SALMA s.r.o., Moravská 1635/27, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 29188/R, Oddiel: Sro

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov)

Spoločník, akcionár	Absolútny podiel na ZI	Podiel v % na ZI	Podiel na hlasovacích právach
Ing. Jozef Salama	100	100	100

Ďalšie informácie:

D. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenie a ich vplyvu na honotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

Účtovné zásady a metódy boli uplatnené konzistentne s predchádzajúcim rokom, ku zmenám nedošlo

c) spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:
2. dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou:
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
7. dlhodobý finančný majetok:
8. zásoby obstarané kúpou:
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
10. zásoby obstarané iným spôsobom:
12. pohľadávky:
13. krátkodobý finančný majetok:
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úvarov:
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
17. deriváty:
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

skupina majetku:	doba odpisovania:	odpisová sadzba:	odpisová metóda pre účtovné odpisy:
1	4 roky	1/4	rovnomerná
2	6 rokov	1/6	rovnomerná
3	8 rokov	1/8	rovnomerná
4	12 rokov	1/12	rovnomerná
5	20 rokov	1/20	rovnomerná
6	40 rokov	1/40	rovnomerná

E. Poznámky k účtovným výkazom

S Ú V A H A - AKTÍVA

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

1. Dlhodobý nehmotný majetok:

2. Dlhodobý hmotný majetok:

A.II.1.

Pozemky	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (031)	05/1					
opravná položka (092)	05/2					
zostatková cena	05/3					

SALMA s.r.o., Moravská 1635/27, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 29188/R, Oddiel: Sro

A.II.2.

Stavby	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (022)	06/1	26167				26167
oprávky (082)	06/2	15763	5734			21097
opravná položka (092)	06/2					
zostatková cena	06/3	10404		5734		5070

A.II. - sumarizácia:

Dlh. hmotný majetok	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena	012/1	26167				26167
oprávky	012/2	15763	5734			21097
opravné položky	012/2					
zostatková cena	012/3	10404		5734		5070

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Poistenie zákonné, HP	Poistenie vozidla	Axa

c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Z účtov majetku je založený tento majetok:

Pre úvery a záväzky spoločnosť nemá

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Osobné motorové vozidlo leasing:

- nemá

e) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe výpožičky.

- nemá

g) Goodwill – spôsob výpočtu jeho hodnoty:

- z kúpa podniku

h) Opravná položka k nadobudnutému majetku – popis:

- nebola tvorená

i) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

r.) Z á s o b y (r.032)

1. Prehľad o stave zásob podľa druhov

Druh	č.r.	k 1.1.	31.12.
Materiál	035	0	0
Nedokončená výroba a polotovary	036		
Zákazková výroba s dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	037		
Výrobky	038		
Zvieratá	039		
Tovar	039		
Poskytnuté preddavky na zásoby	040	0	0

2. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých druhov zásob:

r) Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi disponovať:

- účtovná jednotka nemá žiadne obmedzené právo

s.) P o h ľ a d á v k y (r. 17 a 20)

Ocenenie pohľadávok v novej realizovateľnej cene - opravné položky

t), Členenie obchodných pohľadávok (účty skupiny 31) podľa vekovosti celkom:

Pohľadávky celkom	riadok	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
-krátkodobé pohľadávky celkom	54	28452	0
do 30 dní	54	28189	0
do 90 dní	54		0
do 180 dní	54		0
do 360 dní	54		0
nad 360 dní	54	263	0
-dlhodobé pohľadávky	54		0
Pohľadávky celkom	54+21	28452	0

SALMA s.r.o., Moravská 1635/27, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 29188/R, Oddiel: Sro

u) , Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy:

v), hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

- účtovná jednotka nemá zriadené žiadne záložné právo

z), Odložená daňová pohľadávka:

- žiadna

x), Významné zložky krátkodobého finančného majetku

F i n a n č n ý m a j e t o k (r. 21)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

Položka	suma v €
pokladne spolu-(,EUR), PLN	32217
bežný účet-ČSOB, a.s .Púchov	20576
ceniny – stravné lístky nom hodnota - €/ks	0

w), Prehľad o opravných položkách k finančnému majetku

položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	tvorba	zniženie	Zrušenie	stav k 31.12.

y), Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

- nemá

y -1) ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

y-2) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

-- poistenie majetku

- parkovné

F. S Ú V A H A – P A S Í V A

a) Vlastné imanie (r.25)

1. opis základného imania, najmä počet akcií, ich hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie
2. hodnota upísaného vlastného imania
3. Rozdelenie hospod. výsledku za rok 2019 a návrh rozdelenia za rok 2020((r.33)

	Rozdelenie z roku 2019 zisk vo výške 98969,18 €	Návrh na rozdelenie HV za rok 2020 vo výške 30140,23 zisk €
Rezervný fond zo zisku	0	0
Tantiémy	0	0
Minulé HV:	0	0
nerozdelený zisk	72625,01	30140,23
neuhradená strata	0	0

Hospodársky výsledok bežného roka:

-navrhujem rozdeliť nasledovne zisk 30140,23 € previesť na účet nerozdeleného zisku, uvažuje sa o vyplatení zisku spoločníkovi.

b) Rezervy (r. 43)

Rezerva na:	stav k 1.1.	tvorba	použitie	Zrušenie	stav k 31.12.	predpokl. rok použitia
Rezerva na garančný paušál						
Rezerva na riziká zo súdnych sporov						
Rezerva na penále z povinného poistenia						
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	935	1871	935		1871	2021

Komentovať tvorbu a čerpanie:

- čerpanie zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky bude podľa čerpania rozpustená celkom v roku 2019.

SALMA s.r.o., Moravská 1635/27, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 29188/R, Oddiel: Sro

c) Údaje o záväzkoch

krátkodobé (r.105)

- do lehoty splatnosti:
 - záväzky z obchodného styku 0
 - záväzky voči zamestnancom 548
 - záväzky zo zákonného poistenia 330
 - daňové daň zo mzdy 42
 - daň splatná 8237 – preddavky = prepl. 9885

d), štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v obchodnom styku

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	V €
do 1 roka	0
od 1 do 5 rokov	0
viac ako 5 rokov	0

e, hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom

f, popis tvorby odloženého daňového záväzku:

- spoločnosť neviduje

g, sociálny fond (z r.)

stav k 1.1.	Tvorba	Čerpanie	stav k 31.12.
88	31	0	119

Zo sociálneho fondu sa budú v mesiaci január čerpať platby za prostriedky na stravu zamestnancov, rekondičný pobyt – regenerácia pracovnej sily..

h) bankové úvery a výpomoci

druh	suma (€)	Mena	splatnosť	úrok. sadz.	stav 31.12.	splátky
1. Na zásoby						
2. Na pozemky a stavby		€		Cca 5%		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

H. Výnosy

a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r.01,04)

Teritoriálna štruktúra predajov (výrobkov, tovaru, služieb), napr.:

Teritórium	€	%
tuzemsko	185952	100
zahraničie celkom	0	0
z toho:	0	0
Česká republika	0	0
Nemecko	183636	0
Kanada	0	0
Ostatné	2316	0
Predaje celkom		100

Komoditná štruktúra predajov výrobkov, tovaru, služieb, napr.:

Komodita	€	%
Montáž.práce el.	183636	
	2316	
Predaje celkom	185952	100

SALMA s.r.o., Moravská 1635/27, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 29188/R, Oddiel: Sro

e) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu zostavenia účtovnej závierky v €.

b) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.

- účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadných výnosoch

I. Údaje o členoch štatutárnych, dozorných, správnych, riadiacich a iných orgánoch spoločnosti

člen (aj bývalý)	prijmy za činnosť	preddavky	úvery, pôžičky, úroky pohľadávky OS	Záruky

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a sponzorovaných osôb

sponzorovaná osoba	druh transakcie	€	% na celkovej transakcii

P. Prehľad zmien vlastného imania

v tis. €	riadok	stav k 1.1.	Prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Základné imanie – zapísané - nezapísané	68	5000	0		5000
Vlastné akcie a podiely	69				
Kapitálové fondy:	71				
- emisné ážio	72				
- rezervný fond tvorený z vkladov	74				
- ostatné kapitálové fondy	73				
- oceň rozdiely nezahnuté do výsledku hospod.	75				
Fondy zo zisku:	80	500			500
Nerozdelený zisk minulých rokov	85	60262	98969	107550	51681
Neuhradená strata minul. rokov	86	0	0	0	0
Účtovný zisk, strata	87	98969	30140	98969	30140
Vyplatené dividendy a podiely na zisku	x	0	107550	107550	0
Ďalšie zmeny vlast. imania					

S. Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane –príloha č.1

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
10.03.2021			
Schválené dňa:			

