

Poznámky k mikro účtovnej závierke za rok 2019

zostavené podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č.MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre **mikro účtovné jednotky** v znení neskorších predpisov

(ostatná novela č.MF/18008/2014-74 – FS č.10/2014)

(Údaje sú uvádzané v celých €)

Č.I. Všeobecné údaje:**1. Identifikácia účtovnej jednotky (názov, IČO, sídlo):**

Názov:	ŠTELIP TRANS s.r.o.
IČO:	51 451 387
Sídlo:	Čierna Lehota 287, 049 36 Čierna Lehota

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Účtovná jednotka **ŠTELIP TRANS s.r.o.**, (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Čiernej Lehote 287, 049 36 Čierna Lehota. Založená bola dňa 13.03.2018.

3. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. ZOZNAM ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členovia orgánov spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú:

Konatelia: Milan Štefanko, 049 36 Čierna Lehota 287
Ing. Jana Červenáková, 049 36 Čierna Lehota 286

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

5. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV

Meno spoločníka	Podiel na základnom imaní		Výška hlasovacích práv
	v absolútnej výške	v percentuálnej výške	
Milan Štefanko	8 000	50,00 %	50,00%
Ing. Jana Červenáková	8 000	50,00 %	50,00 %
Spolu	16 000	100 %	100 %

6. DCÉRSKE PODNIKY

Netýka sa

7. POČET PRACOVNÍKOV

Počet zamestnancov spoločnosti ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje je 1.

8. DÔVOD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa § 17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

9. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ÚČTOVNÉ OBDOBIE
Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením v súlade s Obchodným zákonníkom dňa

Čl.II. Účtovné metódy a zásady:

ZÁSADY A METÓDY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2018 bola pripravená v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike a údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a hospodársky výsledok.

Všeobecné zásady

1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku II. bode 1. (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzuje na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé a kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Spoločnosť neobstarala dlhodobý nehmotný majetok kúpou.

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára v súčasnosti dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok je v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 € pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávacia cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1 700 € a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 € /ks je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

Spoločnosť obstarala v účtovnom období dlhodobý hmotný majetok kúpou a financovala formou leasingu

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

g) Dlhodobý finančný majetok

Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom. Ostatné podielové cenné papiere a podiely a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti, sú klasifikované ako realizovateľné cenné papiere a podiely.

Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.

h) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu B.

Účtovná jednotka má určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

V priebehu účtovného obdobia spoločnosť účtovala o zásobách.

i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára zásoby vlastnou činnosťou.

j) Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

k) Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

l) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohládkam.

Pri dlhodobých pohládkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

m) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

o) Rezervy

Spoločnosť netvorila rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

p) Závazky

Závazky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnom zavierke v tomto zistenom ocenení.

q) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

r) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

s) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o prenajatom majetku

t) Daň z príjmov

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákomom o daniach z príjmov.

u) Spôsob ocenenia majetku nadobudnutého privatizáciou alebo kúpou cez FNM

Spoločnosť nenadobudla majetok privatizáciou ani kúpou cez FNM.

2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorom je majetok ocenený v účtovníctve, a to do jej výšky.

Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od ekonomickej doby životnosti majetku, a to maximálne po dobu 5 rokov. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti odpisovaného majetku. Sadzby a doby odpisovania sú zhodné so sadzbami a dobami pre daňové účely.

Pre daňové účely spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov. Vplyvom prijatia nového zákona o daniach z príjmov boli zmenené doby odpisovania majetku nasledovne:

Odpisová skupina	Doba odpisovania (v rokoch)		
	do 31.12.2003	do 31.12.2014	od 1.1.2015
1	4	4	4
2	6	6	6
3	12	12	8
4	20	20	12
5	30	zrušená	20
6			40

3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK**a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám**

Spoločnosť netvorí opravnú položku k zásobám.

b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam

Spoločnosť netvorí opravnú položku k pohľadávkam

4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA SLOVENSKÚ MENU

V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky ECB ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

V účtovnej závierke sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky ku dňu jej zostavenia.

Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.

5. ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, POSTUPOV ÚČTOVANIA

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia nemenila spôsoby oceňovania, postupy odpisovania, postupy účtovania, usporiadanie položiek účtovnej závierky, obsahové vymedzenie týchto položiek a postupy na vykonanie účtovnej závierky, ak nie je uvedené inak.

Čl.III. Doplňujúce informácie k súvahe a k výkazu ziskov a strát:**1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 03 a 04)**

Pohyby dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (DN a HM) za rok 2015 sú zhrnuté nasledovne:

a) Pohyb obstarávacích cien

Obstarávacia cena DN a HM	Začiatkový zostatok k 01.01.2019	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Konečný zostatok k 31.12.2019
Softvér	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0
Budovy, haly, stavby	0	0	0	0	0
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel. vecí	78 420	0	0	0	78 420
- v tom: stroje, prístroje, zariadenia	0		0	0	0
- v tom: dopravné prostriedky	78 420	0	0	0	78 420
- v tom: inventár	0	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0	0
Umelecké diela a zbierky	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0
Obstarávacia cena celkom	78 420		0	0	78 420

b) Pohyb oprávok

Oprávky	Začiatkový zostatok k 1.1.2019	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Konečný zostatok k 31.12.2019
Softvér	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0
Budovy, haly, stavby	0	0	0	0	0
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel. vecí	10 482	13 070	0	0	23 552
- v tom: stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0
- v tom: dopravné prostriedky	10 482	13 070	0	0	23 552
- v tom: inventár	0	0	0	0	0
Oprávky celkom	0	13 070	0	0	23 552

1. Čistá účtovná hodnota

Čistá účtovná hodnota DNaHM	Začiatkový zostatok k 1.1.2019	Konečný zostatok k 31.12.2019
Softvér	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Budovy, haly, stavby	0	0
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľ. vecí	0	54 848
- v tom: stroje, prístroje, zariadenia	0	0
- v tom: dopravné prostriedky	0	54 868
- v tom: inventár	0	0
Pozemky	0	0
Umelecké diela a zbierky	0	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	0
Čistá účtovná hodnota celkom	0	54 868

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Havarijné poistenie tahača a návesu v celkovej mesačnej splátke 471,23 eur

3. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Záložné právo nie je zriadené na žiaden dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti.

2. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (Súvaha r. 09)

Netýka sa

3. ÚDAJE O ZASOBÁCH (Súvaha r. 15)

Netýka sa

4. ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha r. 16 a r. 17)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2018 nasledovné pohľadávky:

Účet	Popis	Začiatkový zostatok k 1.1.2019	Konečný zostatok k 31.12.2019
Krátkodobé pohľadávky			
311	Odberatelia	36 336	32 196
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 681	2 730
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0	0
341	Ostatné priame dane	0	0
315	Ostatné pohľadávky	0	0
355	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	6 596	2 927
	Spolu krátkodobé pohľadávky	46 613	37 853
391	Opravná položka ku krátkodobým pohľadávkam	0	0
	Netto krátkodobé pohľadávky	46 613	37 853
Dlhodobé pohľadávky			
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0	0
315	Ostatné pohľadávky	0	0
378	Iné pohľadávky	3 305	1 950
	Netto dlhodobé pohľadávky	0	0
SPOLU NETTO POHĽADÁVKY		49 918	39 803

a) **Veková štruktúra pohľadávok**

Účet	Popis	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti			
				do 90 dní	90-180 dní	180-360 dní	nad 360 dní
311	Odberatelia	32196	20016	5676	444		6060
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2730	2730	0	0	0	0
315	Ostatné pohľadávky	0	0	0		0	0
341	Ostatné priame dane	15	15	0	0	0	0
355	Ostatné pohľadávky	2927	2927		0	0	0
	Spolu	37868	25688	5676	444	0	6060

5. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 21)

Štruktúra krátkodobého finančného majetku k 31.12. 2018 je nasledovná:

Účet	Popis	Začiatkový zostatok k 01.01.2019	Konečný zostatok k 31.12.2019
211	Peniaze	11738	126
213	Ceniny	0	117
221	Bankové účty	4839	2702
	Spolu	16577	2945

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia finančného majetku k 31.12.2018.

6. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 061)

Účet	Popis	Začiatkový zostatok k 01.01.2019	Konečný zostatok k 31.12.2019
381	Náklady budúcich období	0	0
385	Príjmy budúcich období	0	0
	Spolu	0	0

a) **Popis významných položiek časového rozlíšenia**

Netýka sa

b) **Účty časového rozlíšenia týkajúce sa spriaznených osôb**

Netýka sa.

7. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 24)

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

α) **Popis základného imania**

Výška upísaného základného imania podľa výpisu z OR je 16 000 €. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom vo výške 16 000 €.. Celé základné imanie je splatené.

β) **Popis a výška zmien vlastného imania**

Pohyby vlastného imania v roku 2018 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Účet	Popis	Začiatkový zostatok k 01.01.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Konečný zostatok k 31.12.2019
411	Základné imanie	16000	0	0	0	16000
419	Zmena základného imania	0	0	0	0	0

421	Zákonný rezervný fond	0	68	0	0	68
423	Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
428	Nerozdelený zisk min. rokov	0	1283	0	0	1283
429	Neuhradená strata min. rokov	0	0	0	0	0
xxx	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1351	-22804	1351	0	-22804
	Spolu	17351	-21453	1351	0	-5453

χ) **Rozdelenie výsledku hospodárenia za minulé účtovné obdobie**

Hospodársky výsledok za rok 2018 bol rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2019 preúčtovaný na účet 428 – nerozdelený zisk minulých období.

8. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 36 a r. 43)

a) Popis jednotlivých rezerv

Účet	Druh rezervy	Začiatkový zostatok k 1.1.2019	Tvorba	Čerpanie/ Rozpustenie	Konečný zostatok k 31.12.2019	Predpokl. rok použitia
323	Krátkodobé rezervy					
	Spolu					

9. ÚDAJE O ZÁVÄZKOV (Súvaha r. 35 a r. 38)

Štruktúra záväzkov k 31.12.2018 je nasledovná:

Účet	Popis	Začiatkový zostatok k 01.01.2019	Konečný zostatok k 31.12.2019
Krátkodobé záväzky			
321	Dodávatelia	273	273
324	Prijaté preddavky	0	0
325	Ostatné záväzky	0	0
326	Nevyfakturované dodávky	0	0
331	Zamestnanci	0	0
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	0	0
336	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia	583	583
341	Daň z príjmov	693	693
342,345	Ostatné priame dane	1597	1597
343	DPH	254	254
366,365	Záväzky voči spoločníkom	40376	40376
379	Iné záväzky	117	117
	Spolu krátkodobé záväzky	43893	43893
Dlhodobé záväzky			
472	Záväzky zo sociálneho fondu	57	57
474	Záväzky z prenájmu	73102	73102
479	Ostatné dlhodobé záväzky	30	30
481	Odložený daňový záväzok	0	0
	Spolu dlhodobé záväzky	73189	73189
	SPOLU ZÁVÄZKY	117082	117082

a) Štruktúra krátkodobých záväzkov v lehote a po lehote splatnosti

Záväzky	Minulé obdobie	Bežné obdobie
V lehote splatnosti	42893	41343
Po lehote splatnosti	0	

Spolu	42893	41343
--------------	--------------	--------------

b) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

riadok súvahy	Popis	Zostatková doba splatnosti		
		menej ako 1 rok	1-5 rokov	viac ako 5 rokov
35	Dlhodobé záväzky	0	61727	0
	Spolu	0	61727	0

c) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Text	Suma
Začiatkový zostatok k 01.01.2019	57
Tvorba	37
Čerpanie	0
Konečný zostatok k 31.12.2019	94

10. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH A VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 37)

Netýka sa

11. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r.)

Účet	Popis	Začiatkový zostatok k 1.1.2019	Konečný zostatok k 31.12.2019
384	Výnosy budúcich období	0	0
	Spolu	0	0

12. DERIVÁTY

Netýka sa.

13. VÝNOSY, NÁKLADY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA**Rekapitulácia výsledku hospodárenia za rok 2018 pred zdanením**

	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (zisk)	18	-15474	8480
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (zisk)	34	-7330	-6436
Výsledok hospodárenia pred zdanením	xxx	-22804	2044

Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar (Výkaz ziskov a strát r. 02 a r. 03)

Druh tovarov, výrobkov, poskytovaných služieb	Hodnota tuzemsko		Hodnota zahraničie		Spolu	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Predaný tovar	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté služby	106012	117500	0	0	106012	117500
Spolu	106012	117500	0	0	106012	117500

a) Iné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Účet	r. VZaS	Popis	Bežné obdobie	Minulé obdobie
641	06	Tržby z predaja dlhodobého majetku	0	0

b) Údaje o kurzových ziskoch a stratách

	r. VZaS	Počas r.2018	k 31.12.2018	Spolu 2018	Počas r.2019	k 31.12.2019	Spolu 2019
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0
Kurzové straty	0	0	0	0	0	0	0
Spolu		0	0	0	0	0	0

c) Významné položky nákladov za prijaté služby (Výkaz ziskov a strát r. 10)

Účet	r. VZaS	Popis	Bežné obdobie	Minulé obdobie
511	11	Opravy a udržiavanie	0	0
512	11	Ostatné služby - cestovné	557	0
518	11	Ostatné služby	30288	22105

d) Iné významné položky nákladov na hospodársku činnosť

Účet	r. VZaS	Popis	Bežné obdobie	Minulé obdobie
521-2	12	Mzdové náklady	7183	9601
524	12	Zákonné sociálne zabezpečenie	2476	3380
538	13	Ostatné dane a poplatky	0	38
541	15	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	0
551	14	Odpisy dlhodobého hmot. a nehmotného majetku	13070	10482
543	17	Dary	0	0
549	17	Manká a škody	0	0

e) Významné položky finančných nákladov (okrem kurzových strát)

Účet	r. VZaS	Popis	Bežné obdobie	Minulé obdobie
562	31	Nákladové úroky	2200	1842
568	33	Ostatné finančné náklady	5130	4595

14. DAŇ Z PRÍJMOV

4. SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb

Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovných skupín 50 až 58 a účtoch 596, 597 a 598 a je v účtovnej závierke rozdelený na výsledok hospodárenia hospodársky, finančný a mimoriadny.

Zosúladenie účtovného výsledku hospodárenia za bežné obdobie s daňovým základom dane z príjmov za rok 2018 je nasledovné:

Účtovný výsledok hospodárenia (pred zdanením)	2044
Pripočítateľné položky	307
Spotreba PHM– nedaňový náklad	0
Náklady na reprezentáciu	0
Ostatné sociálne náklady	0
Manká, škody a reklamácie	0
Dary	0

Ostatné pokuty a penále	307
Ostatné služby – nedaňové náklady	0
Úroky – navyše vyplatené	0
Ostatné náklady – nedaňové	0
Zmluvné pokuty a penále nezaplatené	0
Odpočítateľné položky	0
Výnosy nedaňové	0
Základ dane	-22497
Odpočet daňovej straty	0
Základ dane (upravený)	-22497
Daň (21%)	0
Zaplatené preddavky	0
Zrážková daň z úrokov podľa §43 ods. 7	0
Daňová povinnosť	0

5. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Spoločnosť vo vykazovanom účtovnom období nemá povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov.

15. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosť nemá povinnosť účtovať na podsúvahových účtoch.

16. ZÁVÄZKY, KTORÉ SA V ÚČTOVNÍCTVE NEEVIDUJÚ

Spoločnosti sa netýka.

17. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI A PRÁVA KTORÉ SA NEUVÁDZAJÚ V SÚVAHE

Spoločnosti sa netýka.

18. ÚDAJE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNÝCH, DOZORNÝCH, SPRÁVNÝCH, RIADIACICH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Netýka sa.

19. ÚDAJE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Netýka sa

20. NÁSLEDNÉ UDALOSTI

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2018 resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.