

Uč. POD – 3

POZNÁMKY

k 31.12.2020

A. Úvodná časť

a) Prílohu predkladá:

Názov, sídlo: **PMB Partners, s.r.o.**
Právna forma: **112**
Dátum založenia: **21.12.2005**
Dátum zápisu do obchodného registra: **21.12.2005**
IČO: **36 511 706**

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Kúpa tovaru na účel jeho predaja – veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

c) Pracovníci, vedenie:

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav) alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky:	0
z toho: Riadiaci pracovníci celkom (predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie, riaditeľ divízie strediska, závodu)	1
z toho: štatutárne orgány	1

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

e) Dôvod zostavenia účtovnej závierky

- riadna

**f) Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce obdobie bola schválená : spoločnosť je novovzniknutá
Valnou hromadou dňa:**

b) Štruktúra spoločníkov

Spoločník, akcionár	Absolútny podiel na ZI	Podiel v % na ZI	Podiel na hlasovacích právach
Phillip Andrew Parnham	149 373,-	100%	1

K zmene majiteľa spoločnosti nedošlo.

C. 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 hodnotu 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:

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

7. dlhodobý finančný majetok:
8. zásoby obstarané kúpou:
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
10. zásoby obstarané iným spôsobom:
11. zákazkovú výrobu:
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:
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:

a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

skupina majetku:	doba odpisovania:	odpisová sadzba:	odpisová metóda pre účtovné odpisy:
1	4 roky	¼	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:

A.1.1.

Aktivované náklady na vývoj	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (012)	004/1					
oprávky (072)	004/2					
opravná položka (091)	004/2					
zostatková cena	004/3					

A.1.2.

Softvér	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (013)	005/1					
oprávky (073)	005/2					
opravná položka (091)	005/2					
zostatková cena	005/3					

A.1.3.

Aceniteľné práva	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (014)	006/1					
oprávky (074)	006/2					
opravná položka (091)	006/2					
zostatková cena	006/3					

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

A.I.4.

<i>Goodwill</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (015)</i>	<i>007/1</i>					
<i>oprávky (075)</i>	<i>007/2</i>					
<i>opravná položka (091)</i>	<i>007/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>007/3</i>					

A.I.5.

<i>Ostat. dlh.nehm.majetok</i>	<i>Riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (019,01X)</i>	<i>008/1</i>					
<i>oprávky (079,07X)</i>	<i>008/2</i>					
<i>opravná položka (091)</i>	<i>008/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>008/3</i>					

A.I.6.

<i>Obstarávaný dlh. nehm. majetok</i>	<i>Riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (041)</i>	<i>009/1</i>					
<i>opravná položka (093)</i>	<i>009/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>009/3</i>					

A.I.7.

<i>Poskytnuté preddavky na dlh.nehm.majetok</i>	<i>Riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (051)</i>	<i>010/1</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<i>opravná položka (095)</i>	<i>010/2</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<i>zostatková cena</i>	<i>010/3</i>					

A.I. - sumarizácia:

<i>Dlh.nehm.majetok</i>	<i>Riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena</i>	<i>0011/1</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<i>oprávky</i>	<i>0011/2</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<i>opravné položky</i>	<i>0011/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>0011/3</i>					

2.Dlhodobý hmotný majetok:

A.II.1.

<i>Pozemky</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (031)</i>	<i>012/1</i>					
<i>opravná položka (092)</i>	<i>012/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>012/3</i>					

A.II.2.

<i>Stavby</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (021)</i>	<i>013/1</i>	<i>142 734</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142 734</i>
<i>oprávky (081)</i>	<i>013/2</i>	<i>74 941</i>	<i>3 568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 509</i>
<i>opravná položka (092)</i>	<i>013/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zostatková cena</i>	<i>013/3</i>	<i>67 793</i>	<i>0</i>	<i>3568</i>	<i>0</i>	<i>64 225</i>

A.II.3.

<i>Samost. hnut. vecí a súbory hnutel. vecí</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (022)</i>	<i>014/1</i>	<i>7 720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 720</i>
<i>oprávky (082)</i>	<i>014/2</i>	<i>4 667</i>	<i>89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 756</i>
<i>opravná položka (092)</i>	<i>014/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zostatková cena</i>	<i>014/3</i>	<i>3 053</i>	<i>0</i>	<i>89</i>	<i>0</i>	<i>2 964</i>

**PMB Partners, s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov
DIČ: 2022099420**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

A.II.4.

<i>Pestovat.celky trvalých porastov</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (025)</i>	<i>015/1</i>					
<i>oprávky (085)</i>	<i>015/2</i>					
<i>opravná položka (092)</i>	<i>015/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>015/3</i>					

A.II.5.

<i>Ost.dlhod.hmot.majetok</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (029,02X,032)</i>	<i>017/1</i>					
<i>oprávky (089,08X)</i>	<i>017/2</i>					
<i>opravná položka (092)</i>	<i>117/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>017/3</i>					

A.II.6.

<i>Obstarávaný dlh.hmot.majetok</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (042)</i>	<i>018/1</i>	<i>0</i>				
<i>opravná položka (095)</i>	<i>018/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>018/3</i>	<i>0</i>				

A.II.7.

<i>Poskyt.predd.na dlh.hmot.majetok</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (052)</i>	<i>019/1</i>					
<i>opravná položka (095)</i>	<i>019/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>019/3</i>					

A.II.8.

<i>Opravná položka k nadobnutému majetku</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena (097)</i>	<i>020/1</i>					
<i>oprávky (098)</i>	<i>020/2</i>					
<i>zostatková cena</i>	<i>020/3</i>					

A.II. - sumarizácia:

<i>Dlh. hmotný majetok</i>	<i>riad/stĺpec</i>	<i>1.1.</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>	<i>+,- presuny</i>	<i>31.12.</i>
<i>obstarávacia cena</i>	<i>011/1</i>	<i>150 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 454</i>
<i>oprávky</i>	<i>011/2</i>	<i>79 608</i>	<i>3 657</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 265</i>
<i>opravné položky</i>	<i>011/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zostatková cena</i>	<i>011/3</i>	<i>70 846</i>	<i>0</i>	<i>3657</i>	<i>0</i>	<i>67 189</i>

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

<i>Predmet poistenia</i>	<i>Druh poistenia</i>	<i>Názov a sídlo poisťovne</i>
<i>Budova</i>	<i>Združené poistenie majetku</i>	<i>Komunálna poisťovňa</i>

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

- nemá

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

- nemá

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

- nemá

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

f) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

- nemá

g) Goodwill – spôsob výpočtu jeho hodnoty:

- nemá

h) Opravná položka k nadobudnutému majetku – popis:

- nebola tvorená

i) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

Položka	€
náklady na výskum v bežnom období	
neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období	
aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

j)a) Dlhodobý finančný majetok (r.021, 029)

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe a v spoločnostiach s podstatným vplyvom

Spoločnosť	ZI	Vlast. imanie	Podiel v % na ZI	Podiel v % na hlasov. právach	Vplyv	HV minulé obdobie	HV bežné obdobie

j) b) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r.023)

Emitent	Cena obstarania celkom v tis. Eur	Menovitá hodnota / kus	Počet akcií	Výnos netto za rok 20.. celkom v tis. Eur

Podiely v	% podielu	Cena obstarania podielu	Menovitá hodnota podielu	Výnos z podielu netto za rok 20..

Komentuj prírastky a úbytky počas roka, zvlášť komentuj informácie o nákupoch a predajoch spriazneným osobám.

j) d) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 4 až 8 -r. 021 až 032 v obstarávacej cene

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
Pôžičky v kons. celku (066)	026					
Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X)	027					
Pôžičky do 1 roka (066,067,06X)	028					
Obstarávaný dlh.fin.majetok (043)	031					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (053)	032					

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 021 až 32 opravné položky

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Podiel. cenné papiere a podely v ovládanej osobe (096A)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (096A)	022					
Ostatné dlh.cenné papiere a podiely (096A)	023					
Pôžičky v kons. celku (096A)	026					
Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X)	028					
Pôžičky do 1 roka (096A)	029					
Obstarávaný dlh.fin.majetok (096A)	031					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (095A)	032					

l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

- nie sú žiadne zmeny

m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

- spoločnosť nemá zriadené žiadne záložné právo

o) dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

p) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

- je reálnou hodnotou

r.) Z á s o b y (r.034)

1. Prehľad o stave zásob podľa druhov

Druh	č.r.	k 1.1.	31.12.
Materiál	035		
Nedokončená výroba a polotovary	036		
Výrobky	037		
Zvieratá	038		
Tovar	039		
Poskytnuté preddavky na zásoby	040		

2. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých druhov zásob:

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	riadok	stav k 1.1.	tvorba	zníženie	zrušenie	stav k 31.12.
materiál	035					
Spolu	035					

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. 41 a 65)

Ocenenie pohľadávok v možnej realizovateľnej cene - opravné položky

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	Tvorba	zniženie	zrušenie	stav k 31.12.
Pripočítateľná položka					

t), Členenie obchodných pohľadávok (účty skupiny 54) podľa vekovosti celkom:

Pohľadávky celkom	Riadok	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
-krátkodobé pohľadávky celkom	53	0	
do 30 dní	53	0	
do 90 dní	53		
do 180 dní	53		
do 360 dní	53		
nad 360 dní	53		
-dlhodobé pohľadávky	41		
Pohľadávky celkom	53+41	0	

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

- nie je žiadne záložné právo

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

Finančný majetok (r. 66)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

položka	suma v €
pokladne spolu (EUR)	747
bežný účet SLSP, a.s.	22

w), Prehľad o opravných položkách k finančnému majetku

položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	tvorba	Zníženie	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) 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:

- SSE preplatok 825,80€

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

F. S Ú V A H A – P A S Í V A

a) Vlastné imanie (r.79)

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.100)

	Rozdelenie HV – straty roku 2019	Návrh na rozdelenie HV za rok 2020 strata v sume – 4 757
Dividendy	-	-
Tantiémy	-	-
HV:	- 9 388	- 4 757
nerozdelený zisk	0	0
neuhradená strata	- 9 388	- 4 757
Rezervný fond	0	0

Spoločnosť stratu po zdanení za rok 2020 prevedie na účet neuhradená strata minulých období

b) Rezervy (r. 136)

Rezerva na:	stav k 1.1.	tvorba	použi tie	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						

c) Údaje o záväzkoch

krátkodobé (r.123) 351 Eur

- do lehoty splatnosti:
 - záväzky z obchodného styku 160 Eur
- po lehote splatnosti:
 - záväzky z obchodného styku 191 Eur

d), štruktúra záväzkov z obchodného styku podľa zostatkovej doby splatnosti

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	V €
do 1 roka	160
od 1 do 5 rokov	191
viac ako 5 rokov	0

e, hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia:

f, popis tvorby odloženého daňového záväzku:

- spoločnosť neviduje

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

g, sociálny fond (z r. 114)

stav k 1.1.	tvorba	čerpanie	stav k 31.12.
151	0	0	151

i) bankové úvery a výpomoci (r. 139)

druh	suma (€)	Mena	splatnosť	úrok. sadz.	stav 31.12.	splátky
1. Na zásoby						

2. Na rozvoj	0-	€				
--------------	----	---	--	--	--	--

j) časové rozlíšenie (r.141)

- poistenie 135 Eur
NBO spolu 135 Eur

-SSE elektrina -826 Eur
VBO spolu -826 Eur

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

H. Výnosy

a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb ()

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

Teritórium	€	%
tuzemsko	0	0
zahraničie celkom	0	0
z toho:	0	0
Česká republika	0	0
Nemecko	0	0
Kanada	0	0
Japonsko	0	0
Ostatné	0	0
Predaje celkom	0	0

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

Komodita	€	%
Strava, cateringové služby	0	0
Zmluvná odmena	0	0
Prenájom priestorov	0	0
Predaje celkom	0	0

l.) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

- ostatné výnosy 2743 €

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov

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 mimoriadnych výnosoch

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

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

člen (aj bývalý)	príjmy za činnosť	preddavky	úvery, pôžičky, úroky	Záruky

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

spriaznená osoba	druh transakcie	€	% na celkovej transakcii

P. Prehľad zmien vlastného imania

v €	riadok	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Základné imanie – zapísané - nezapísané	82	149 372,63	0	0	149 372,63
Vlastné akcie a podiely	89				
Kapitálové fondy:					
- emisné ážio	85				
- rezervný fond tvorený z vkladov	88				
- ostatné kapitálové fondy					
- oceň rozdiely nezahruté do výsledku hospod.	93				
Fondy zo zisku:	90				
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	0	0	0	0
Neuhradená strata minul. rokov	99	-166 817,85	-9 388,06	0	-176 205,91
Účtovný zisk, strata	100	- 9388,06	-4 757,29	- 9388,06	-4 757,29
Vyplatené dividendy a podiely na zisku	x				

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:
31.01.2021			
Schválené dňa:			

Príloha č.1 – transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane v €

HV pred zdanením	-4 757,29
1. pripočítateľné položky - celkom	520,19
v tom: - strata z predaja dlhopisov	
- rozdiel účtovné odpisy väčšie ako daňové	
- tvorba nezákonných rezerv	
- tvorba opravných položiek	
- výdavky na pracovné, sociálne a zdravotné potreby nad stanovený rozsah	
- výdavky neuhradené do konca zdaňovacieho obdobia	78,66
potrieb zamestnancov	
- odmeny členov štatutárnych orgánov	
- výdavky na reprezentáciu	
- dary	
- výdavky na propagáciu	
- ostatné náklady na reklamu	
- príspevok z členstva v združeníach, ktoré nevyplýva zo zákona	
- manká a škody prevyšujúce prijaté náhrady	
- úroky z omeškania nad stanovený rozsah	
- zostatková cena trvale vyradeného investičného majetku	
- strata z predaja investičného majetku pod zostatkovú hodnotu	
- strata z postúpenia pohľadávok	
- náklady nesúvisiace s účtovným obdobím	
- ostatné pokuty a penále	
- ostatné	441,53
2. odpočítateľné položky celkom:	0
v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou	
- zúčtovanie ostatných - nezákonných rezerv	
- zúčtovanie opravných položiek	
- rozdiel účtovné odpisy menšie ako daňové	
- ostatné	
= ZÁKLAD DANE I	0
1. odpočet straty	
2. hodnota darov do 1% základu dane I	
3. príspevok združeniu do výšky 0,35 % z miezd	
4. propagačné predmety do 17,00 € max.	
5. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí	
6. náklady na ostatnú reklamu do výšky	
7. ostatné	
= ZÁKLAD DANE II	0
DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,21	0
1. úľava na dani (zmenená pracovná schopnosť)	
2. úľava na dani - iná	
3. zápočet dane zaplatenej v cudzine	
DAŇ Z PRÍJMU - výsledná	0
1. licencia	0,00
= DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade	0

Firma nebude platiť kvartálne preddavky na DzP PO 2021