

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

Úč.POD-3

POZNÁMKY

k 31.12.2020

A. Úvodná časť

a) Prílohu predkladá:

Názov, sídlo: **FARBY LJ, s.r.o.**
Právna forma: **112**
Dátum založenia: **25.01.2011**
Dátum zápisu do obchodného registra: **25.01.2011**
IČO: **46007288**

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

1. Maloobchod a veľkoobchod

c) Pracovníci, vedenie

| Ukazovateľ | Počet |
|--|-------|
| Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav) alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky: | 1 |
| 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 :

Valnou hromadou dňa : 25.06.2020

B. Členovia orgánov spoločnosti:

a)

| DOZORNÁ RADA | PREDSTAVENSTVO |
|--------------|----------------|
| | |

Výkonné vedenie:

| |
|--|
| |
|--|

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov)

| Spoločník, akcionár | Absolútny podiel na ZI | Podiel v % na ZI | Podiel na hlasovacích právach |
|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| Jozef Ladecký | 5000 | 100% | 100% |
| | | | |

C. Ďalšie informácie:

D. Použitie 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:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

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:
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:
20. majetok obstaraný v privatizácii:
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období:

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:

A.I.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.I.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.I.3.

| Oceniteľné 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 Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

A.I.4.

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

A.I.5.

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

A.I.6.

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

A.I.7.

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

A.I. - sumarizácia:

| Dlh.nehm.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|-------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena | 003/1 | | | | | |
| oprávky | 003/2 | | | | | |
| opravné položky | 003/2 | | | | | |
| zostatková cena | 003/3 | | | | | |

1. Dlhodobý hmotný majetok:

A.II.1.

| Pozemky | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|-------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (031) | 012/1 | 3 728 | | | | 3 728 |
| opravná položka (092) | 012/2 | | | | | |
| zostatková cena | 012/3 | 3 728 | | | | 3 728 |

A.II.2.

| Stavby | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (021) | 013/1 | 41 272 | 0 | 0 | | 41 272 |
| oprávky (081) | 013/2 | 3 183 | 1 059 | 0 | | 4242 |
| opravná položka (092) | 013/2 | | | | | |
| zostatková cena | 013/3 | 38 089 | 0 | 1 059 | | 37 030 |

A.II.3.

| Samost. hnut. veci a súbory hnutel'. vecí | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|---|-------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (022) | 014/1 | 24 927 | 0 | 0 | | 24 927 |
| oprávky (082) | 014/2 | 6 761 | 4 523 | 0 | | 11 284 |
| opravná položka (092) | 014/2 | | | | | |
| zostatková cena | 014/3 | 18 166 | 0 | 4 523 | | 13 643 |

A.II.4.

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

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

A.II.5.

| Základné stádo a ťažné zvieratá | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|---------------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (026) | 016/1 | | | | | |
| oprávky (086) | 016/2 | | | | | |
| opravná položka (092) | 016/2 | | | | | |
| zostatková cena | 016/3 | | | | | |

A.II.6.

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

A.II.7.

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

A.II.8.

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

A.II.9.

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

A.II. - sumarizácia:

| Dlh. hmotný majetok | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|---------------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena | 011/1 | 69 927 | 0 | 0 | | 69 927 |
| oprávky | 011/2 | 9 944 | 5 582 | 0 | | 15 526 |
| opravné položky | 011/2 | | | | | |
| zostatková cena | 011/3 | 59 983 | 0 | 5 582 | | 54 401 |

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

| Predmet poistenia | Druh poistenia | Názov a sídlo poisťovne |
|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | |

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

Z účtov majetku je založený tento majetok: *k nehnuteľnostiam vedeným v KN na Okresnom úrade Považská Bystrica, Katastrálny odbor: okres Považská Bystrica, obec Horná Maríková, katastrálne územie Horná Maríková.*

Pre úvery a záväzky spoločnosť: Spotrebný úver č. 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 výpožičke.

- nemá

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

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.022,029)

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 € | Menovitá hodnota / kus | Počet akcií | Výnos netto za rok 20.. celkom € |
|---------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | |

| 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. . 1 až 8 – r. 022 až 029 v obstarávacej cene

| Dlh. finančný majetok | riad | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|---|------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| Podiel. cenné papiere a podely v prepojených ÚJ (061A,062A,063A) | 022 | | | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (062A) | 023 | | | | | |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) | 024 | | | | | |
| Pôžičky v prepojeným ÚJ (066A) | 025 | | | | | |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ (066A) | 026 | | | | | |
| Ostatné pôžičky (067) | 027 | | | | | |
| Dlhodobé cenné papiere a ostatný dlhod.fin.maj. (065A,069A,06X) | 028 | | | | | |
| Pôžičky a ostatný dlh.fin.M so zostatkovou dobou splatnosti najviac 1 rok (066A,067A,069A,06XA) | 029 | | | | | |

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 022 až 029 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) | 023 | | | | | |
| Ostatné dlh.cenné papiere a podiely (096A) | 024 | | | | | |
| Pôžičky v kons. celku (096A) | 025 | | | | | |
| Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X) | 026 | | | | | |
| Pôžičky do 1 roka (096A) | 027 | | | | | |
| Obstarávaný dlh.fin.majetok (096A) | 028 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (095A) | 029 | | | | | |

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 | 17,- | 51,- |
| Nedokončená výroba a polotovary | 036 | | |
| Výrobky | 037 | | |
| Zvieratá | 038 | | |
| Tovar | 039 | 0,- | 0,- |
| 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 | zniženie | 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 parvo*

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

s.) Pohľadávky (r. 41 a 53)

Ocenenie pohľadávok v možnej realizovateľnej cene - opravné položky

| Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka | stav k 1.1. | tvorba | zníženie | zrušenie | stav k 31.12. |
|--|-------------|--------|----------|----------|---------------|
| | 0 | | | | |
| <i>Pripočítateľná položka</i> | 0 | | | | |

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

| Pohľadávky celkom | riadok | do lehoty splatnosti | po lehote splatnosti |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| -krátkodobé pohľadávky celkom | 57 | 5 000,- | 0 |
| do 30 dní | 57 | 0 | 0 |
| do 90 dní | 57 | 0 | 0 |
| do 180 dní | 57 | 0 | 0 |
| do 365 dní | 57 | 0 | 0 |
| nad 360 dní | 57 | 0 | 8 958,- |
| -dlhodobé pohľadávky | 41 | 0 | |
| Pohľadávky celkom | 41+57 | 5 000,- | 8 958,- |

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

nemá

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 parvo

z), Odložená daňová pohľadávka:

- žiadna

x), Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Finančný majetok (r. 71)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

| Položka | suma v € |
|---|----------|
| <i>pokladne spolu-(CZK, EUR)</i> | 2 959,- |
| <i>bežný účet-VÚB, a.s .Púchov, Tatra banka, a.s.</i> | 13402,- |
| <i>ceniny – stravné lístky nom hodnota 0 €/ks</i> | 0 |

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 -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:

- telefónne služby

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

F. S Ú V A H A – PASÍVA

a) Vlastné imanie (r.80)

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 za rok 2019 vo výške 514,27 € | Návrh na rozdelenie HV za rok 2020 vo výške – 22 214,31 € |
|--------------------------------|--|--|
| Rezervný fond zo zisku | 0 | 0 |
| Tantiémy | - | - |
| Minulé HV: nerozdelený zisk | 514,27 | 0 |
| neuhradená strata | 0 | -22 214,31 |

Hospodársky výsledok bežného roka: je STRATA, ktorú v roku 2021 započítame s účtami:

- 428002-Nerozdelený zisk r. 2017 vo výške: 6 844,04 eur
- 428003-Nerozdelený zisk r. 2018 vo výške: 4 299,24 eur.
- 428004-Nerozdelený zisk r. 2019 vo výške: 514,27 eur.
- Zostatok vo výške: 10 556,76 eur preúčtujeme na účet 429 – Neuhradená strata min.období

b) Rezervy (r. 136)

| 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 | | | | | | |

c) Údaje o záväzkoch

Záväzky celkom:

dlhodobé (r.102)

- do lehoty splatnosti:
 - sociálny fond (r.114) 153,-
- po lehote splatnosti:

krátkodobé (r.122)

- do lehoty splatnosti:
 - záväzky z obchodného styku 3 301
 - voči zamestnancom 0
 - daňové daň zo mzdy 0
 - ŠR DPH - 399
 - DzPPO 2020 0
 - DzMV 2020 118
 - Daň z nehm. 854
 - Iné záväzky 12

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

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

| Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti | v € |
|---|------|
| do 1 roka | 2495 |
| od 1 do 5 rokov | 806 |
| viac ako 5 rokov | 0 |

Nakoľko konateľ spoločnosti nedodal všetky podklady k úhradám (vkladové lístky, platby cez osobný účet) nedá sa pravdivo vyčíslieť záväzková časť a ak úhrady neprebehli nemáme podklad k ich vymáhaniu (súdne či exekučné) a nedokážeme posúdiť ich premlčanie .

e, hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom

f, popis tvorby odloženého daňového záväzku:

- spoločnosť neeviduje

g, sociálny fond (z r. 114)

| stav k 1.1. | tvorba | Čerpanie | stav k 31.12. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 153 | | | 153 |

Zo sociálneho fondu sa budú v mesiaci január čerpať platby za prostriedky na stravu zamestnancov.

h, Vydané dlhopisy (r.113)

| Emisia č. zo dňa : | |
|-----------------------------|--|
| Emisný kurz 1 dlhopisu | |
| Menovitá hodnota 1 dlhopisu | |
| Počet emitovaných dlhopisov | |
| Splatnosť dlhopisu | |
| Úrok | |

i) bankové úvery a výpomoci (r. 121)

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

| druh | suma (€) | Mena | splatnosť | úrok. sadz. | stav 31.12. | splátky |
|------------------------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 2. Na rozvoj | 18500,- | € | 2/12/2026 | 3,9% | 18 243,- | 257,- |
| Splátkový úver č. 8080177171 | | | | | | |

j) časové rozlíšenie (r.141)

V časovom rozlíšení sú zahrnuté položky telekomunikačných služieb-orange, poistenie úveru

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,

Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

H. Výnosy

a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r.03,09)

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

| Teritórium | € | % |
|-------------------|---------|-----|
| tuzemsko | 1 754,- | 100 |
| zahraničie celkom | | |
| z toho: | | |
| Česká republika | | |
| Nemecko | | |
| Kanada | | |
| Japonsko | | |
| Ostatné | | |
| Predaje celkom | 1 754,- | 100 |

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

| Komodita | € | % |
|--------------------------|---------|--------|
| Výnosy z predaja služieb | 0,- | 0,00 |
| Výnosy z predaja tovaru | 1 400,- | 79,82 |
| Ostatné výnosy | 354,- | 20,18 |
| Predaje celkom | 1 754,- | 100,00 |

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 tis.

c) 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*

Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

| spriaznená osoba | druh transakcie | € | % na celkovej transakcii |
|------------------|-----------------|----------|--------------------------|
| Jozef Ladecký | Pôžička | 64 456,- | |
| | | | |

P. Prehľad zmien vlastného imania

| v € | riadok | stav k 1.1. | Prírastky | úbytky | stav k 31.12. |
|---|--------|-------------|-----------|--------|---------------|
| Základné imanie – zapísané | 81 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| - nezapísané | | | | | |
| Vlastné imanie: | 80 | 17 157 | -22 214 | 0 | -5 056 |
| Kapitálové fondy: | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - emisné ážio | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - rezervný fond tvorený z vkladov | 87 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| - ostatné kapitálové fondy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - oceň rozdiely nezahnuté do výsledku hospod. | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondy zo zisku: | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 98 | 11 143 | 514 | 0 | 11 657 |
| Neuhradená strata minul. rokov | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účtovný zisk, strata | 100 | 514 | -22 214 | 514 | -22 214 |
| Vyplatené dividendy a podiely na zisk | x | x | x | x | x |

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

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

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Zostavené dňa: 31.01.2021 | 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: |
| Schválené dňa: | | | |

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 23985/R

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

v €

| | |
|---|-------------------|
| HV pred zdanením | -22 214,31 |
| 1. pripočítateľné položky- celkom | 4 041,79 |
| 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 prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov | |
| - odmeny členov štatutárnych orgánov | |
| - výdavky na reprezentáciu | 0 |
| - 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 | |
| - % neuhradených FAP | 131,20 |
| - % neuhradených OSTAT.ZÁV. | |
| - zvýšenie ZD z neuhr.FAP 2020: | 0,00 |
| - ostatné pokuty a penále | |
| - ostatné | 3 910,59 |
| 2. odpočítateľné položky celkom: | 400,- |
| v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou | |
| - zúčtovanie ostatných - nezákonných rezerv | |
| - zúčtovanie opravných položiek | |
| - odpočítateľné položky z UHRAD.fap | |
| - zníženie ZD z uhr.FA (účtovníctvo) | 400,- |
| - ostatné | |
| - preúčtovanie vypôžičky ako DAR | |
| = ZÁKLAD DANE I | 0,00 |
| 1. odpočet straty | 0,00 |
| 2. hodnota darov do 2% základu dane I | |
| 3. príspevok združeniu | |
| 4. propagačné predmety | |
| 5. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí | |
| 6. náklady na ostatnú reklamu do výšky 1% základu dane I | |
| 7. ostatné | |
| = ZÁKLAD DANE II | 0,00 |
| DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,15 | 0,00 |
| 1. úľava na dani (zmenená pracovná schopnosť) | 0 |
| 2. úľava na dani - iná | |
| 3. zápočet dane zaplatenej v cudzine | |
| DAŇ Z PRÍJMU - výsledná | 0,00 |
| 1. LICENCIA 20.... | 0,- |
| 2. ZAPL.PREDDAVKY DzPPO 2020 | 0,- |
| = DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade | 0,00 |