

# Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

## POZNÁMKY

k individuálnej účtovnej uzávierky  
zostavenej k 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka		mesiac	rok
2020399843	riadna	Za obdobie	od	1 2020
	zostavená		do	12 2020
IČO		Bezprostredne	od	1 2019
34101632		predchádzajúce	do	12 2019
SK NACE	v eurocentoch	obdobie		
43.33.0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
Altiero s.r.o.	
Sídlo účtovnej jednotky	číslo
Hradná	3
PSČ	Obec
94501	Komárno
Číslo telefónu	
907432090	

Zostavená dňa:

17.03.2020

Schválená dňa:

# Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

## 1) Základné informácie o účtovnej jednotke:

Obchodné meno:	Altiero, s.r.o.
Sídlo:	Hradná 3, 94501 Komárno
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku:	09.05.1994 OR pod číslom 283/N odd sro
Hlavný predmet podnikania:	kladenie parkiet, montáž detských ihrísk, montáž dverí
Účtovné obdobie:	kalendárny rok (1.1.2020-31.12.2020)
Spoločníci:	Mgr. Adrián Győri
Štatutárny orgán:	Mgr. Adrián Győri – konateľ

## 2) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr.predch.ÚO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6,6	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	7	7

## 3) Informácie o konsolidovanom celku

spoločnosť sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej zvierky

## Článok II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1) Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

## 2) Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Zmeny účtovných zásad a metód v účtovnom období nenastali.

### Spôsob oceňovania majetku a záväzkov:

Dlhodobý hmotný majetok	obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
Vlastné pohľadávky	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
Záväzky, pôžičky, úvery	menovitá hodnota
Splatná daň z príjmov	menovitá hodnota

Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku nebolo účtované.

# Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

## Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

ÚJ používa účtovné odpisy v súlade s daňovými odpismi. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania.

ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku.

## Článok III - INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

### Majetok:

Neobežný majetok: osobné vozidlá, a nákladné vozidlá

Dlhodobý hmotný majetok -

Obežný majetok:

Zásoby – zostatok PHM , tovar na sklade

Pohľadávky z obchodného styku – odberateľia, poskytnuté preddavky

Daňové pohľadávky – nadm.odpočet DPH

Finančné účty – pokladňa

Časové rozlíšenie:

Náklady budúcich období

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie		
	Prvotné ocenenie	Oprávky	Zostat.hodnota
stav na začiat. účt.obdobia	120152,01		120152,01
prírastky			
úbytky			
stav na konci účt.obdobia	120152,01	-71091,27	49060,74

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Prvotné ocenenie	Oprávky	Zostat.hodnota
stav na začiat. účt.obdobia	63369	-32801	30568
prírastky	56783,01	-14005,27	42777,74
úbytky			
stav na konci účt.obdobia	120152,01	-46806,27	73345,74

### 1) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

#### Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé pohľadávky : 0

Krátkodobé pohľadávky:	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky z obchodného styku	17093,31	35229,38	52322,69
Daňové pohľadávky	35171,74	0	35171,74
Krátkodobé pohľadávky spolu	52265,05	35229,38	87494,43

Všetky pohľadávky v lehote splatnosti sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

# Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

## **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Dlhodobé pohľadávky : 0

Krátkodobé pohľadávky:	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky z obchodného styku	11870,58	16568,49	28439,07
Daňové pohľadávky	28688	0	28688
Krátkodobé pohľadávky spolu	40558,58	16568,49	57127,07

## **2) Informácie o finančných účtoch**

Finančné účty:	Rok 2019	Rok 2020
Peniaze	1483,67	1249,31
Ceniny	1267,50	0,00
Účty v bankách	288,14	45485,9
Spolu	3039,31	46735,21

Krátkodobý finančný majetok : -

## **3) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	2019	2020
Náklady budúcich období krátkodobé:		
predĺženie záruky	94,63	0
- poistenie vozidiel	2580,97	3485,33
- nájomné, spotr.energie	1130,00	1130,00
- e shop	603,22	666,57
spolu	4408,82	5281,90

## **Článok IV - INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**

Nerozdelený zisk minulých rokov	za rok	suma
	2019	12982,18
	spolu	12982,18

Neuhradená strata minulých rokov	za rok	suma
	spolu	0

# Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

## 1) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Nerozdelený zisk minulých rokov (2013,2014,2018) sme používali na úhradu neuhradených strát minulých rokov (2016,2017) celkom v sume 36278,28 Eur.

## 2) Informácie o rezervách

Názov položky	K 1.1.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	K 31.12.2019
<i>Dlhodobé rezervy:</i>	0	0	0	0	0
<i>Krátkodobé rezervy:</i>					
na nevyčerpané dovolenky	1583,65	4041,58	1583,65	0	4041,58

Názov položky	K 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	K 31.12.2020
<i>Dlhodobé rezervy:</i>	0	0	0	0	0
<i>Krátkodobé rezervy:</i>					
na nevyčerpané dovolenky	4041,58	3427,29	4041,58	0	3427,29

## 3) Informácie o záväkoch

### Bežné účtovné obdobie

Názov položky	so zost.dobou splatnosti	so zost. dobou splatnosti	Spolu
	1-5 rokov	nad 5 rokov	
<i>Dlhodobé záväzky :</i>			
Záväzky zo sociálneho fondu	262,64	0,00	262,64

### Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	so zost.dobou splatnosti	so zost.dobou splatnosti	Spolu
	1-5 rokov	nad 5 rokov	
<i>Dlhodobé záväzky :</i>			
Záväzky zo sociálneho fondu	887,40	0,00	887,40

### Bežné účtovné obdobie

Názov položky	so zost.dobou splatnosti	po lehote	Spolu
	do 1 roka	splatnosti	
<i>Krátkodobé záväzky:</i>			
Záväzky z obchodného styku	96048,75	5985,58	102034,33
Záväzky voči spoločníkom	854,99	0	854,99
Záväzky voči zamestnancom	3664,29	0	3664,29
Záväzky zo sociálneho poistenia	2695,85	0	2695,85
Daňové záväzky	296,4	0	296,4

# Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

## Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	so zost.dobou splatnosti do 1 roka	po lehote splatnosti	Spolu
<i>Krátkodobé záväzky:</i>			
Záväzky z obchodného styku	61591,1	44326,2	105917,3
Záväzky voči spoločníkom	809,02		809,02
Záväzky voči zamestnancom	3374,25		3374,25
Záväzky zo sociálneho poistenia	2485,72		2485,72
Daňové záväzky	848,45		848,45

## 4) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Bežné bankové úvery krátkodobé –kontokorentný úver

úrok p.a. v% 7,70 %

## Článok V - INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

### 1) Informácie o tržbách

ROK 2020	TRŽBA	SLUŽBY	TRŽBA
TOVAR			
parkety,tapety	530355,07	pokládka parkiet	231319,04
dvere	114950,35	montáž dverí	17476,08
detské ihriská	1410,01	montáž DI	19893,15
gumené dosky	3044,16	montáž gummy	322

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti :

poistná udalosť- oprava firem.vozidla 1287,39

Príspevok ÚP -Covid 19 15880,95

ROK 2019	TRŽBA	SLUŽBY	TRŽBA
TOVAR			
parkety	428338,49	pokládka parkiet	128573,79
dvere	93017,95	montáž dverí	12246,04
detské ihriská	18600,15	montáž DI	5325
gumené dosky	2179,50	montáž gummy	1221,8

### 2) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Rok 2019	Rok 2020
Tržby z predaja služieb	147366,63	281472,29
Tržby za tovar	542136,09	691062,39
Čistý obrat celkom	689502,72	972534,68

# Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

## Článok VI – INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Rok 2019	Rok 2020
TOVAR	NÁKLAD	NÁKLAD
Parkety,tapety	319567,25	382716,48
Dvere	76643,87	89715,87
Detské ihriská	11803,98	6667,59
Gumené dosky	1420,19	2894,73
MATERIAL	38664,34	40254,49
ENERGIA	1772,15	1588,22
SLUŽBY		
Opravy a udrž.	5144,32	4887,78
Cestovné náhr.	1906,41	2111,34
Podlahár.práce	26719,75	35537,5
Montážne práce	14420,44	4965
Prenájom kancel.	12150	25930
Prenájom vozidla	600	
Telefon	1304,49	274720,23
MZDY	54947,73	49354,6
SP, ZP	19305,39	21778,19
ODPISY	14005,27	24285

Ostatné náklady na hospodársku činnosť:	Rok 2019	Rok 2020
poistenie aut, poistenie majetku	2723,79	4112,26

Náklady na finančnú činnosť:	2019	2020
úroky BÚ	160,7	69,54
Bankové poplatky	376,3	201

## Článok VII – INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprost.predchádz.ÚO	
	základ dane	daň	základ dane	daň
VH pred zdanením	55300,02		32383,75	
daňovo neuznané náklady	16165,37		270,3	
Výnosy nepodliehajúce dani	-16637,47		-1956,73	
odpočet straty			-5106,6	
Spolu	54827,91		25590,72	
Splatná daň z príjmov	11513,86		5374,05	
Preddavky na daň	5374		-3438,68	
hypotetická daň.licencia			2880	
zápočet daň.licencie			-377,64	
Daň na úhradu	6139,86		1557,73	