

POZNÁMKY

(podklady)

zostavené k 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo	Účtovná zvierka	Účtovná zvierka		Mesiac	Rok
2022349615	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie	01	2020
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	12	2020
36756903	<input type="checkbox"/> priebežná			01	2019
SK NACE	<input type="checkbox"/> v eurocentoch			12	2019
31.09.0	<input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

POSVANCZ s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Škôlská ulica

Číslo

499/52

PSČ

93040

Obec

Štvrtok na Ostrove

Telefónne číslo

00421948617628

Faxové číslo

E-mailová adresa

consulting@posvancz.sk

Zostavené dňa: 11.05.2021

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie účtovnej
zvierky:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválené dňa

F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok - bežné obdobie

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenieStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	5500	0	0	0	1000	0	6500
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5500	0	0	0	1000	0	6500
OprávkyStav na začiatku účt. obdobia	0	183	0	0	0	0	0	183
Prírastky	0	1100	0	0	0	0	0	1100
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1283	0	0	0	0	0	1283

Opravné položkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	5317	0	0	0	0	0	0	5317
Stav na konci účtovného obdobia	0	4217	0	0	0	1000	0	0	5217

F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok - bezprostredne predchádzajúce obdobie

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenieStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	5500	0	0	0	5500	0	11000
Úbytky	0	0	0	0	0	5500	0	5500
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5500	0	0	0	0	0	5500
OprávkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	183	0	0	0	0	0	183
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	183	0	0	0	0	0	183
Opravné položkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	183
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	183

F. písm. a) Dlhodobý hmotný majetok - bežné obdobie

Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	10346	0	0	0	0	0	0	0	0	10346
Opravné položkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	10346	10346	0	0	0	0	0	0	0	10346

F. písm. o) Opravné položky k zásobám - bežné účtovné obdobie

	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0

F. písm. r) Opravné položky k pohľadávkam - bežné účtovné obdobie

	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

F. písm. s) Pohľadávky podľa položiek súvahy

	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávkyPohľadávky z obchodného styku	2556	0	2556

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	2556	0	2556
Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku	38141	1724	39865
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	41	5	46
Krátkodobé pohľadávky spolu	38182	1729	39911

F. písm. w) Krátkodobý finančný majetok - Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	39485	15961
Bežné bankové účty	49890	0
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	89375	15961

F. písm. w) - Krátkodobý finančný majetok - Tabuľka č. 2

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

F písm. x - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci účtovného obdobia
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

F. písm. zb) Významné položky časového rozlíšenia

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	779	591
ESET	165	191
profesia	314	135
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0

F. Informácie o záväzkoch

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	46061	66654
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	46061	66654
Krátkodobé záväzky spolu	180223	162416
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	147393	107749
Záväzky po lehote splatnosti	32830	54667

G. písm. a) - Rezervy - bežné účtovné obdobie

Krátkodobé rezervy, z toho	8013	0	6378
na nevyčerpané dovolenky	7463	0	5868
na účtovnú závierku	550	0	500
na spotrebu vody	0	0	10
	0	0	0

G. písm. b) - Rezervy - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho	0	0	0	0	6378
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

G.. písm. g) Závazky zo sociálneho fondu

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2700	2161
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	713	1199
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	713	3360
Čerpanie sociálneho fondu	599	-660
Konečný zostatok sociálneho fondu	2814	2700

G. písm. j) Významné položky časového rozlíšenia

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

	BO - Konečný zostatok	PO- Konečný zostatok	PO - Začiatkový stav	BO - Zmena stavu vnútroorg. zásob	PO - Zmena stavu vnútroorg. zásob
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	0	0	0	0	0
Reprezentačné	0	0	0	0	-347
Dary	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výkaze ziskov a strát	0	0	0	0	-347

H. písm. c) až f) významné položky výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0

	0	0
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	-2623
pokuty	0	-2860
odpis záväzku do výnosov	724	196
	0	0
	0	0
	0	0
Finančné výnosy, z toho	0	0
Kurzové zisky, z toho	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

H. písm. g) Čistý obrat

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	431770	501818
Tržby z predaja služieb	97906	10171
Tržby za tovar	1959	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Spolu	531635	511989

I. významné položky nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	58638	37548
opravy a udržiavanie	3858	4497
účtovníctvo	4572	7084
IT služby	2593	4190
grafické práce	555	3081
stolárske práce	23961	3159
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8475	6287
ostatné pokuty a penále	4250	3471
poistné	4091	2651
	0	0
	0	0
	0	0
Finančné náklady, z toho	5976	6532
Nákladové úroky	4808	5166
		0
Kurzové straty, z toho	0	0

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho	0	0
bankové poplatky	1169	1366
	0	0
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

I. významné položky nákladov voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky	0	0
iné uisťovacie audítorske služby	0	0
súvisiace audítorske služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorske služby	0	0

P. Zmeny vlastného imania - bežné obdobie

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	10000	0	0	0	10000
Základné imanie nezapísané v obchodnom registri	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	182617	0	0	0	182617
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	8346	0	1509	0	6837
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13296			6078	19374
Neuhradená strata minulých rokov	767	0	0	-109253	-108485
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-109253	31065	0	-109253	31065
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

P. Zmeny vlastného imania - predchádzajúce obdobie

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6639	3361	0	0	10000
Základné imanie nezapísané v obchodnom registri	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	-3361	-3361	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	104117	78500	0	0	182617
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	8346	0	0	8346
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	9469	10313	6486	0	13296
Neuhradená strata minulých rokov	767	0	0	0	767
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	-109253
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0