

A.**Základné informácie o ú tovnej jednotke****A.a) Obchodné meno ú tovnej jednotky:**

Sídlo spoločnosti	Južná trieda
Sídlo spoločnosti	Košice - mestská časť Juh
Sídlo spoločnosti	04011
Sídlo spoločnosti	72
Právna forma	Spol. s r.o.
Identifikačné číslo (I O)	35894741
Dátum založenia spoločnosti	3.8.2004
Dátum vzniku spoločnosti	5.4.2014

A.b) Opis hospodárskej činnosti ú tovnej jednotky:

Spoločnosť sa zaoberá v prevažnej miere stavebnou činnosťou, maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou v oblasti stavebnej keramiky

Poradie	Predmet činnosti:
1.	Stavebná činnosť - ostatné stavebné kompletiz. a dokonč. práce
2.	Maloobchod a veľkoobchod so stavebnou keramikou
3.	
4.	
5.	

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas ú tovného obdobia:

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	9,08	7,9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná zvierka, z toho:	12	11
počet vedúcich zamestnancov	2	2

A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovej zvierky:

<riadna>

A. f) Dátum schválenia ú tovej zvierky za predchádzajúce obdobie:

<30.06.2020>

C.**Informácie o konsolidovanom celku.**

Ú tovná jednotka, nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D.**Ďalšie informácie**

- b) rozpracované v časti F.
- c) rozpracované v časti G.
- d) rozpracované v časti H.

E.

Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a postupov účtovania. V priebehu účtovného obdobia neboli účtované žiadne zmeny.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

ÚJ v sledovanom období nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.

4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.
DHM nakupovaný oceňoval podnik <obstarávacou cenou>

dopravné

7. dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o dlhod. finančnom majetku.

8-1. zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43- spôsobom A

12. pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:<menovitou hodnotou>

13. krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:<menovitou hodnotou>

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:<menovitou hodnotou>

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:<menovitou hodnotou>

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Ú tovná jednotka v sledovanom období neú tovala o asovom rozlíšení na strane pasív súvahy.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

<Odpisový plán ú tovných odpisov nehmotného a hmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v ú tovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre ú tovné a da ové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnute né veci a súbory hnute - ných vecí	Pestova- te ské celky trávnatýc h porastov	Základné stádo a ažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	11 263	0	0	0	0	0	11 263
Prírastky	30 000	470 000	41 742	0	0	3 491	746 831	0	1 288 573
Úbytky	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	30 000	470 000	53 005	0	0	3 491	201 598	0	758 094
Oprávky									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	9 050	0	0	0	0	0	9 050
Prírastky	0	11 750	7 431	0	0	0	0	0	19 181
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	11 750	16 481	0	0	0	0	0	28 231
Opravné položky									
Stav na za iatku ú tovného 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
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	2 213	0	0	0	0	0	2 213
Stav na konci ú tovného obdobia	30 000	458 250	36 524	0	0	3 491	201 598	0	729 863

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú otné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnute né veci a súbory hnute - ných vecí	Pestova- te ské celky trávnatýc h porastov	Základné stádo a ožné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	8 900	0	0	0	4 742	0	13 642
Prírastky	0	0	2 363	0	0	0	-2 379	0	-16
Úbytky	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	11 263	0	0	0	0	0	11 263
Oprávky									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	7 987	0	0	0	0	0	7 987
Prírastky	0	0	1 063	0	0	0	0	0	1 063
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	9 050	0	0	0	0	0	9 050
Opravné položky									
Stav na za iatku ú tovného 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
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	913	0	0	0	4 742	0	5 655
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	2 213	0	0	0	0	0	2 213

F. r) Preh ad o tvorbe a zú tovaní opravných položiek k poh adávkam v lenení pod a jednotlivých položiek

Poh adávky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba OP	Zú tovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zú tovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z ú tovnictva	Stav OP na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Poh adávky z obchodného styku	23 491	25 300	0	48 791	0
Poh adávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0	0	0	0	0
Iné poh adávky	0	0	0	0	0
Poh adávky spolu	23 491	25 300	0	48 791	0

F. s) Preh ad o hodnote poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Poh adávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé poh adávky			
Poh adávky z obchodného styku	51 324	0	51 324
Poh adávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0		0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0		0
Iné poh adávky	2 795	2 400	5 195
Dlhodobé poh adávky spolu	54 119	2 400	56 519
Krátkodobé poh adávky			
Poh adávky z obchodného styku	769 820	150	769 970
Poh adávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0		0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Da ové poh adávky a dotácie	11 719	0	11 719
Iné poh adávky	276	0	276
Krátkodobé poh adávky spolu	781 815	150	781 965

F. s) Poh adávky pod a zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 550	114 243
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	781 965	197 128
Krátkodobé pohľadávky spolu	781 965	311 371
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	56 519	38 158
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	56 519	38 158

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	715	3 860
Bežné bankové účty	22	301
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	737	4 161

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 3) Tabuľka . 1

Rozdelenie účtovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	19 770
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 000
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	18 770
Rozdelenie podielu na zisku spoločnosťami	0
Iné	
Spolu	19 770

G. b) Tvorba a uvoľnenie rezerv v bežnom roku

Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<DOVOLENKY>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
<rezerva>					0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
<DOVOLENKY>	4 521	5 972	4 521		5 972
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>	0	0	0		0
<rezerva>					0
<rezerva>					0

G. c) Preh ad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	1 078 072	158 292
Záväzky po lehote splatnosti	62 634	20 870

G. d) Preh ad záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
<Dlhodobé záväzky z obchodného styku (106)>	53 559		53 559
<Ostatné dlhodobé záväzky (110)>	450 581		450 581
<Dlhodobé prijaté preddavky (100)>	0		0
<Záväzky z obchodného styku (126)>	521 724	50 900	572 624
< istá hodnota zákazky (127)>	0		0
<Nevyfakturované dodávky (109)>	0		0
<Záväzky vo i spoločnom a združení (130)>	29 967		29 967
<Záväzky vo i zamestnancom (131)>	4 796	5 507	10 303
<Záväzky zo sociálneho poistenia (132)>	2 757	5 188	7 945
<Daňové záväzky a dotácie (133)>	11 383	1 029	12 412
<Ostatné záväzky (110)>	3 315	0	3 315

G. i) Dlhodobé bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
<úver>					
<úver>					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<Strednodobý malý investičný úver>	Euro	mes.Bribor+8,80%	26.7.2021	3 500	9 500
<KTK úver>	Euro	mes.Bribor+9,10%	31.12.2021	102 847	104 752
<úver>					

H.

Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
<TOVAR=MO+VO>	11 310	40 790				
<STAVEBNÁ INNOVÁCIA >	1 477 364	640 713				
TRŽBY Z PODNÁJMU NP	73 920	15 100				
<INÉ>	62 200	125 300				
Spolu	1 624 794	821 903	0	0	0	0

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Za iatočný stav	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	15 592	27 500	58 280		
Výrobky	0	0	0		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu	15 592	27 500	58 280	0	0
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentatívne	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	-11 908	-30 780	+ 8 761		

r.1 ú ty 121, 122

H. g) Suma istého obratu pod a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1 613 484	781 113
Tržby za tovar	11 310	40 790
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
istý obrat celkom	1 624 794	821 903