

POZNÁMKY

IČO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1) Obchodné meno účtovnej jednotky : originalitavk, s.r.o.
 Sídlo: 990 01 Veľký Krtíš, Banícka 696/43
 Konateľ: Konôpka Vladislav, Nová 19, 991 06 Želovce

Priemerný počet zamestnancov:

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zamestnanci | 8 | 7 |
| Vedúci zamestnanci | 1 | 1 |

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná jednotka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno nie

II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

II (2) a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poistné clo

Majetok

| | Stav na začiatku obdobia | stav na konci obdobia |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Samost.hnuteľ.veci – 022 | 93290 | 93290 |
| | | |
| | | |
| | | |

IČO : 45324956
DIČ : 2022946607

Oprávky k majetku:

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Opr.k sam.hnut.veciam – 082 | 86153 | 90047 |
| | | |
| | | |

Zásoby:

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|--|--------------------------|-----------------------|
| | | |
| | | |

II (2) b) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik menovitou hodnotou

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Pokladňa - 211 | 28135 | 34557 |
| Bankový účet - 221 | 6379 | 1817 |
| Ceniny – stravné lístky – 213 | 0 | 406 |
| Fin. výpomoc 249, 355,365 | 0 | 0 |

II (2) c) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik :
menovitou hodnotou

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Odberatelia – 311 | 0 | 0 |
| Ostat. pohľadávky – 314 | 5274 | 5274 |
| Náklady bud.období – 381 | 1383 | 1372 |
| DPH – 343 | 0 | 0 |

II (2) d) Závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov oceňoval podnik:
menovitou hodnotou

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dodávatelia – 321 | 1866 | 4800 |
| Ostatné záväzky 323,325,333 | -175 | -175 |
| Zamestnanci – 331 | 3324 | 4099 |
| Odvody – SP, ZP – 336 | 1684 | 2077 |
| Daň z motor. vozidiel 345, 342 | 528 | 611 |
| Daň z príjmov PO - 341 | 152 | 229 |
| DPH – 343 | 664 | 388 |

IČO : 45324956

DIČ : 2022946607

Základné imanie a ostatné fondy:

| | Stav na začiatku obdobia | Stav na konci obdobia |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Základné imanie – 411 | 105000 | 105000 |
| Nerozdelený zisk 428 | 23807 | 23807 |
| Rezervný fond – 421 | 2296 | 2296 |
| HV v schvaľ.konaní 431 | -2337 | -4818 |
| Nerozdel.strata - 429 | -11049 | -8685 |
| Sociálny fond 472 | 2902 | 3486 |
| Ost.dlhodobé záväzky – 474 | 9476 | 6828 |

II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

II (3) (1časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účt.odpis. metódy pri stanovení účt. odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | Rovnomerný | Rovnomerný |
| | | | |
| | | | |

II(3) (2časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho užívania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

IČO : 45324956
DIČ : 2022946607

III. NÁKLADY

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Spotreba materiálu – 501 | 21902 |
| Spotreba energie – 502 | |
| Nákupná cena tovaru – 504 | |
| Opravy a udržiavanie – 511 | 639 |
| Cestovné výdavky – 512 | 272 |
| Reprezentačné-nedaňové – 513 | 63 |
| Ostatné služby – 518 | 41186 |
| Mzdové náklady – 521 | 58516 |
| Sociálne a zdravotné odvody - 524 | 18074 |
| Ostat.sociálne náklady – 527 | 4688 |
| Ostatné dane a poplatky – 531,532,538 | 898 |
| ZC predaného majetku - 541 | |
| Pokuty, penále – nedaňové – 545 | |
| Odpis pohľadávok - 546 | |
| Ostatné prevádzkové náklady – 548 | 5006 |
| Odpisy majetku – 551 | 3894 |
| Platené úroky – 562 | 496 |
| Kurzové straty – 563 | |
| Bežné bankové a ost.poplatky – 568 | 189 |
| Daň za bežné obdobie – 591 | 229 |

IV. VÝNOSY

| | |
|--|--------|
| Tržby – predaj výrobkov – 601 | 108585 |
| Tržby predaj služieb – 602 | |
| Tržby z predaja tovaru – 604 | |
| Tržby z predaja majetku – 641 , 642 | |
| Ostatné prevádzk.výnosy – 648 | 42648 |
| Ostatné, prijaté úroky, kurz.zisky – 662,663,668 | |

V. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

| RIADOK | | ÚČTOVNÉ OBDOBIE 2021 |
|--------|---|----------------------|
| 1 | Výnosy | 151233 |
| 2 | Náklady | 155822 |
| 3 | Hospod.výsledok - účtovný | -4589 |
| 4 | Pripočítateľné položky | 5677 |
| 5 | Základ dane z príjmov PO | 1088 |
| 6 | Daň z príjmov PO,zápoč.licenc. | 229 |
| 7 | Výsledok HV v schvaľovacom konaní (riadok 3-6) | -4818 |