

Poznámky k účtovnej závierke 2021

Pilmar s.r.o., Fatranská 2/C, 04001 Košice

IČO: 36575933

DIČ:2021774106

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	0
počet vedúcich zamestnancov	1	0

2. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing.Maroš Pillár	6338,79	100	100	
Spolu	6338,79	100	100	

Účtovné zásady a účtovné metódy:

Účtovná jednotka účtovala v r. 2021 podľa Zákona o účtovníctve a uplatňovala účtovnú osnovu pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve.

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovná jednotka oceňovala majetok ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, záväzky oceňovala pri ich prevzatí.

Účtovná jednotka ukončila svoju novú činnosť – prevádzka kaviarne – pre nerentabilnosť a začala svoje priestory iba prenajímať.

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Štáv na začiatku účtovného obdobia			221169			4214			225383
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Štáv na konci účtovného obdobia			221169			4214			225383
Oprávky									
Štáv na začiatku účtovného obdobia			90455			4214			94669
Prírastky			11879						11879
Úbytky									
Štáv na konci účtovného obdobia			102353			4214			106567
Zostatková hodnota									
Štáv na začiatku účtovného obdobia			130714			0			130714
Štáv na konci účtovného obdobia			118816			0			118816

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			221169			4214			225383
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			221169			4214			225383
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia				76198			4214		
Prírastky				14257					
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia				90455			4214		
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			144971			0			144971
Stav na konci účtovného obdobia			130714			0			130714

11. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	260809	2000	17050		245759
Dlhodobé pôžičky spolu	260809	2000	17050		245759

Pôžička od MP do r. 2040

V r. 2021 sa podarilo splatiť časť pôžičky od MP v sume 17.050,- eur.

18. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	84	122
Bežné bankové účty	6199	15615
Spolu	6283	15737

24. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-9124,83
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	6124,83
Iné	
Spolu	9124,83

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	47	-359
Krátkodobé záväzky spolu	47	-359
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2445759	262005
Záväzky spolu	245806	263237

V krátkodobých záväzkoch evidujeme preplatok na el.energii, v dlhodobých záväzkoch nastal minimálny pohyb.

28. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	117	117
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	117	117

1. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	10050	12332
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	10050	12332

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1067	932
Mobily	252	216
Licencie	10	
Internet	2	17
Správa neb.priestorov	803	699
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	15427	20322
Materiál	1761	1155
Energie	-402	-1126
Mzdy	1200	1200
Odvody	410	410
Dane	561	4359
Odpisy	11897	14258
Opravy		66
Finančné náklady, z toho:	216	203
<i>Poplatky</i>	<i>216</i>	<i>203</i>

47. Informácie 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	1604				1604
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-115436	9125			-124561
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-9125		2465		-6660
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

47. Informácie 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajú účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	1604				1604
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-98447	16989			-115436
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-16989		7864		-9125
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

