

Spoločnosť Head Studio reality & development, spol. s r.o.
Sídlo: Orlík 508/7, 01004 Žilina
IČO: 51 412 705
DIČ: 2120681695
IČ DPH: SK2120681695

je zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 65317/L.

Dátum založenia: 25.01.2018
Dátum zápisu do OR: 08.02.2018
Dátum registrácie DPH: 01.08.2019

Predmet činnosti podnikania:

Hlavné činnosti, ktoré boli počas roka prevádzkované:

Výkon činnosti stavebného dozoru

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Verejné obstarávanie

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie :

Dňa 12.02.2021

štatutárny orgán:

Ing. Vladimír Gašpírik, konateľ

Bc. Jakub Hosnedl, konateľ

Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov je k 31.12.2021 – 4 zamestnancov,

Z toho 3TPP administratívny pracovník a pomocný pracovník na stavbe a jedna DoPČ na revízie elektrických zariadení.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Spoločnosť pri účtovaní obstarania a úbytku zásob postupovala podľa Postupov účtovania PÚ-spôsob B spôsobom bez účtovania zásob.

Spoločnosť zásoby nenakupovala . prípadné zásoby by spoločnosť oceňovala: cenou obstarania +náklady s obstaraním v zložení: dopravné náklady.

S tovarom neobchodovala, len spotrebný materiál kancelárskeho typu. Náklady pri prijímaní tovaru do spotreby sa zahŕňali do nákladov predaného tovaru /504/ a materiálu /501/

Pohľadávky oceňuje pri ich vzniku. Náklady na obstaranie sa zúčtovali osobitne na príslušné účty služieb /518/ a percentom režijných nákladov sa premietli do cien výkonov.

Pri oceňovaní CP a podielov bude používať spoločnosť metódu vlastného imania.

Dlhodobý majetok:

PS ku dňu založenia je 0,00 EUR. KS majetku dlhodobého je 0 EUR. Spoločnosť počas roka nakupovala hmotný majetok v 9/2021, zaradenie je v OC 37 345,48 € , je to osobný automobil Audi Q7. Zaradený v 1.odpis. skupine , odpis mesačne rovnomerný , daňový v hodnote 761,15€. Obstaraný na leasing spol. Unicredit Leasing Slovakia a.s. do 11/2025 na 4 roky. KS k 31.12.2021 je 37 345,48 €.

Finančný a nehmotný majetok by obstarala v OC. PS a aj KS je 0,00€
Odpisy : účtovné sa rovnajú daňovým

Zásoby:

Spoločnosť nevytvárala zásoby počas roka. Všetok nakúpený materiál a aj tovar bol ihneď spotrebovaný na jednotlivých objednávkach. Stav zásob k 1.1.2021 je 44 281,00 € bol v rozpracovaných zákazkach. Na konci roka k 31.12.2021 je 38 485,00 € a to je materiál na objednaných stavebných prácach vo fáze rozpracovanosti nasledovne:

zákazník	práce	materiál	suma spolu	ukončenie
Mgr Michaela Kyšelošová	11568,00	15659,00	27227,00	6/2022
Ing. Matej Byrtus	3688,00	7570,00	11258,00	7/2022
celkom			38 485,00	

V zásobách na účte 13399je aj zákazka na developerskú činnosť k 31.12.2021 je v hodnote 141 959,71 €. Ide o nákup pozemku v katastr. Území Bitarová. Pozemok je rozčlenený na 6 samostatných celkov , z toho 3 sú majetkom spol. Head studio reality & development s.r.o. a budú sa predávať ako dokončená stavby s pozemkom na kľúč konečnému klientovi a na troch sú vlastníci iné FO a majú so spol. Head studio reality & development s.r.o. zmluvu o výstavbe domu na kľúč. Všetka náklady , vrátane režijných sa účtujú na účte 133 s analytikou na jednotlivé pozemky. Po dokončení pri predaji sa zúčtujú do nákladov a výnosov tržba .

Pohľadávky :

Pohľadávky dlhodobé a aj krátkodobé vznikali iba z obchodného styku .

PS k 1.1.2021 bol 11 984,65 € a ku koncu účtovného obdobia bol zostatok 720,00 €.

Z toho z obchodného styku 720,- €.

Krátkodobý finančný majetok EUR:

Pokladnica a ceniny 255,72

Bankové účty 25 342,23

Spolu 25 597,95

Základné imanie predstavuje vklad spoločníkov.....5 000,- EUR

Majetkové cenné papier a vklady:

Spoločnosť nenakupovala majetkové cenné papiere a vklady počas roka. Stav na konci roka nulový.

Výsledok hospodárenia:

Spoločnosť vykázala na konci účtovného obdobia zisk vo výške 424,61 € . Nakoľko sa spol. transformovala na developerskú činnosť, bol nutné pre ďalšie stavebné činnosti vo vlastnej rézii ku koncu roka nakúpiť zásoby.

Rezervy:

Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond z dosiahnutého zisku za rok 2020 v hodnote

Rezervu na nevyplatené dovolenky za rok 2021 zo mzdy v dôsledku výpadkov na Corona vírus zamestnanci nestihli vyčerpať celú RD , v hodnote 1 091,36€ . Sú to Jakubeková Simona, Svorník Jozef.

Závazky:

Závazky dlhodobé a aj krátkodobé vznikali iba z obchodného styku a ku koncu účtovného obdobia bol zostatok 1 544,25 €. Z toho z obchodného styku, prijaté zálohy 13 130,00 € sú kaucie- zádržné prijaté od potenciálnych kupujúcich.

Závazky na nevyplatené mzdy za 12/2021 na účte 3311 majú KS k 31.12.2021 je 1 205,86 €, na účte 336 zákonné poistné voči poisťovniam SP, Union, Dôvera a VZP je 612,60 € / 739,33 -preplatok 123,73 e na Unione z 10/2021 /,a na účte 3421 daň zo mzdy je voči DÚ suma 106,48 €.

Leasing na účte 4791 na osobný automobil Audi Q7, obstaraný na leasing spol. Unicredit Leasing Slovakia a.s.v hodnote 28 800,00 €, so splatnosťou v 11/2025 na 4 roky, zostatok na konci rok KS je 28 149,72 €.

Tiež záväzky ostatné v hodnote 201 900,00 € predstavujú bezúročnú pôžičku od spoločníkov V zložení Ing. Vladimír Gašpírik 6 500,00 € a Ing. Jakub Hosnedl v hodnote 55 400,00 € Externí investori s dohodnutým úrokom podľa OZ sú Ing. Hlasica Milan v hodnote 57 000,00 € , Ing. Vladimír Bucha v hodnote 63 000,00 €, a Ing. Miroslav Gocál v hodnote 20 000,00 €.

Sociálny fond vytvorila spol. v hodnote 63,14 € . Zatiaľ nebol použitý, a je na úhradu podľa zákona pre zamestnancov.

Náklady: spolu 261 154,27 EUR

Z toho:

501	Spotreba	3037,8
5011	Spotreba materiálu	130 831,64
5181	Stavebné práce	86081,47
521,524,527	Mzdové a socialne náklady	18579,01
531,538	Dan MV+ ostatne popl.	694,25
548	poistky	738,50
551	odpisy	3048,60

Výnosy: spolu 261 692,77 EUR

Z toho:

602	Stavebné práce	261692,77
-----	----------------	-----------

Výsledok hospodárenia pred zdanením 538,50 EUR

Daňovo neuznané náklady 0,00EUR

Základ dane 538,50 EUR

Daň z príjmov 113,09 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení 425,41 EUR