

Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

POZNÁMKY

k individuálnej účtovnej uzávierky
zostavenej k 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo 2020399843	Účtovná závierka riadna zostavená	Za obdobie	od	mesiac	rok
			do	12	2021
IČO 34101632	v eurocentoch	Bezprostredne	od	1	2020
		predchádzajúce	do	12	2020
SK NACE 43.33.0		obdobie			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
Altiero s.r.o.	
Sídlo účtovnej jednotky	číslo
Hradná	3
PSČ	Obec
94501	Komárno
Číslo telefónu	
907432090	

Zostavená dňa:

02.03.2022

Schválená dňa:

Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

1) Základné informácie o účtovnej jednotke:

Obchodné meno:	Altiero, s.r.o.
Sídlo:	Hradná 3, 94501 Komárno
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku:	09.05.1994 OR pod číslom 283/N odd sro
Hlavný predmet podnikania:	kladenie parkiet, montáž detských ihrísk, montáž dverí
Účtovné obdobie:	kalendárny rok (1.1.2021-31.12.2021)
Spoločníci:	Mgr. Adrián Győri
Štatutárny orgán:	Mgr. Adrián Győri – konateľ

2) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostr.predch.ÚO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7,42	6,6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	7	7

3) Informácie o konsolidovanom celku

spoločnosť sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej zvierky

Článok II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1) Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2) Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Zmeny účtovných zásad a metód v účtovnom období nenastali.

Spôsob oceňovania majetku a záväzkov:

Dlhodobý hmotný majetok	obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
Vlastné pohľadávky	menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
Záväzky, pôžičky, úvery	menovitá hodnota
Splatná daň z príjmov	menovitá hodnota

Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku nebolo účtované.

Hárok 1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

ÚJ používa účtovné odpisy v súlade s daňovými odpismi. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania.

ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku.

Článok III - INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Majetok:

Neobežný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok - osobné vozidlá, a nákladné vozidlá

Obežný majetok:

Zásoby – zostatok PHM , tovar na sklade

Pohľadávky z obchodného styku – odberateľia, poskytnuté preddavky

Daňové pohľadávky – nadm.odpočet DPH

Finančné účty – pokladňa

Časové rozlíšenie:

Náklady budúcich období

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie		
	Prvotné ocenenie	Oprávky	Zostat.hodnota
stav na začiat. účt.obdobia	120152,01	-82458,67	37693,34
prírastky	13641,67		13641,67
úbytky	-8958,33		-8958,33
stav na konci účt.obdobia	124835,35	-82458,67	42376,68

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Prvotné ocenenie	Oprávky	Zostat.hodnota
stav na začiat. účt.obdobia	120152,01		120152,01
prírastky			
úbytky			
stav na konci účt.obdobia	120152,01	-71091,27	49060,74

1) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé pohľadávky : 0

Krátkodobé pohľadávky:	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky z obchodného styku	100613,93	21513,24	122127,17
Daňové pohľadávky	38693,62		38693,62
Krátkodobé pohľadávky spolu	139307,55	21513,24	160820,79

Všetky pohľadávky v lehote splatnosti sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobé pohľadávky : 0

Krátkodobé pohľadávky:	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky z obchodného styku	17093,31	34962,56	52055,87
Daňové pohľadávky	29334,52	0	29334,52
Krátkodobé pohľadávky spolu	46427,83	34962,56	81390,39

2) Informácie o finančných účtoch

Finančné účty:	Rok 2020	Rok 2021
Peniaze	1249,31	3127,45
Ceniny	0,00	0,00
Účty v bankách	45485,9	31359,18
Spolu	46735,21	34486,63

Krátkodobý finančný majetok : -

3) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	2020	2021
Náklady budúcich období krátkodobé:		
predĺženie záruky	0	0
- poistenie vozidiel, majetku	3485,33	3671,04
- nájomné, spotr.energie	1130,00	1140,00
- e shop	666,57	23,49
- telekom		13,66
spolu	5281,90	4848,19

Článok IV - INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Nerozdelený zisk minulých rokov	za rok	suma
	2019	12982,18
	2020	47694,22
	spolu	60676,4

Neuhradená strata minulých rokov	za rok	suma
	spolu	0

Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

1) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

-

2) Informácie o rezervách

Názov položky	K 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	K 31.12.2020
<i>Dlhodobé rezervy:</i>	0	0	0	0	0
<i>Krátkodobé rezervy:</i>					
na nevyčerpané dovolenky	4041,58	3427,29	4041,58	0	3427,29

Názov položky	K 1.1.2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	K 31.12.2020
<i>Dlhodobé rezervy:</i>	0	0	0	0	0
<i>Krátkodobé rezervy:</i>					
na nevyčerpané dovolenky	3427,29	4811,72	3427,29	0	4811,72

3) Informácie o záväkoch

Bežné účtovné obdobie

Názov položky	so zost.dobou splatnosti 1-5 rokov	so zost. dobou splatnosti nad 5 rokov	Spolu
<i>Dlhodobé záväzky :</i>			
Záväzky zo sociálneho fondu	302,52	0,00	302,52

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	so zost.dobou splatnosti 1-5 rokov	so zost.dobou splatnosti nad 5 rokov	Spolu
<i>Dlhodobé záväzky :</i>			
Záväzky zo sociálneho fondu	262,64	0,00	262,64

Bežné účtovné obdobie

Názov položky	so zost.dobou splatnosti do 1 roka	po lehote splatnosti	Spolu
<i>Krátkodobé záväzky:</i>			
Záväzky z obchodného styku	555751,04	-163,78	555587,26
Záväzky voči spoločníkom	909,41		909,41
Záväzky voči zamestnancom	3760,36		3760,36
Záväzky zo sociálneho poistenia	2870,94		2870,94
Daňové záväzky	308,24		308,24

Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	so zost.dobou splatnosti do 1 roka	po lehote splatnosti	Spolu
<i>Krátkodobé záväzky:</i>			
Záväzky z obchodného styku	96048,75	5985,58	102034,33
Záväzky voči spoločníkom	854,99	0	854,99
Záväzky voči zamestnancom	3664,29	0	3664,29
Záväzky zo sociálneho poistenia	2695,85	0	2695,85
Daňové záväzky	7011,89	0	7011,89

4) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Dlhodobé bankové úvery – investičný úver 20000 Eur úroková sadzba 4,40% p.a.
- úver 90000 Eur úroková sadzba 3,90% p.a.

Bežné bankové úvery krátkodobé –kontokorentný úver
úrok p.a. v% 7,70 %

Článok V - INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1) Informácie o tržbách

ROK 2021	TRŽBA	SLUŽBY	TRŽBA
TOVAR			
parkety,tapety	282897,29	pokládka parkiet	71805,92
dvere	103060,97	montáž dverí	15843,03
detské ihriská	13233,67	montáž DI	2200
gumené dosky	1891,00	montáž gumy	200
ostatný tovar	16442,12		

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti :

poistná udalosť- oprava firem.vozidla 1055,11
Príspevok ÚP -Covid 19 37123,48

ROK 2020	TRŽBA	SLUŽBY	TRŽBA
TOVAR			
parkety,tapety	530355,07	pokládka parkiet	231319,04
dvere	114950,35	montáž dverí	17476,08
detské ihriská	1410,01	montáž DI	19893,15
gumené dosky	3044,16	montáž gumy	322

2) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Rok 2020	Rok 2021
Tržby z predaja služieb	281472,29	96653,95
Tržby za tovar	691062,39	419107,05
Čistý obrat celkom	972534,68	515761

Hárok1

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 34101632

DIČ: 2020399843

Článok VI – INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Rok 2020	Rok 2021
TOVAR	NÁKLAD	NÁKLAD
Parkety,tapety	377769,57	235470,36
Dvere	89715,87	83073,55
Detské ihriská	6667,59	10801,05
Gumené dosky	2894,73	1576,97
ostatný tovar		12758,22
MATERIAL	40254,49	15866,94
ENERGIA	1588,22	1817,78
SLUŽBY		
Opravy a udrž.	4887,78	7916,69
Cestovné náhr.	2111,34	2350,75
Podlahár.práce	35537,5	17116
Montážne práce	4965	
Prenájom kancel.	25930	12000
Telefon	274720,23	866,43
MZDY	49354,6	74200,74
SP, ZP	21778,19	26313,57
ODPISY	24285	20325,73

Ostatné náklady na hospodársku činnosť:	Rok 2020	Rok 2021
poistenie aut, poistenie majetku	4112,26	4559,91

Náklady na finančnú činnosť:	Rok 2020	Rok 2021
úroky BÚ	69,54	2033,87
Bankové poplatky	201	1762,63

Článok VII – INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprost.predchádz.ÚO	
	základ dane	daň	základ dane	daň
VH pred zdanením	-554,35		60246,93	
daňovo neuznané náklady	48981,11		16165,37	
Výnosy nepodliehajúce dani	-37956,81		-16637,47	
odpočet straty				
Spolu	10469,95		59774,83	
Splatná daň z príjmov		2198,69		12552,71
Preddavky na daň		-12552,72		-5374
Daň na úhradu		-10354,03		7178,71