

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE MADOV s.r.o. k 31.12.2021

PRÍLOHA č. 1

Všeobecné údaje

1. Základné informácie o účtovnej jednotke :

Názov spoločnosti: MADOV s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Peťovka 46 913 26 MOTEŠICE

Dátum založenia: 08.02.2001

Dátum zápisu do obchodného registra: 21.02.2001

Identifikačné číslo: 363 169 46

2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba odevov a odevných doplnkov
- sprostredkovateľská činnosť
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovaných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovaných živností (maloobchod)

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

3. Členovia štatutárneho orgánu: štatutárny orgán: konateľ
Milan Adámi

Jediným spoločníkom spoločnosti je Milan Adámi a je zároveň aj konateľom. Spoločnosť zastupuje samostatne.

Výška vkladu spoločníka je 13 278 EUR nepeňažný vklad.

4. Účtovnú závierku za rok 2020 schválilo valné zhromaždenie dňa
04.03.2021.

5. Pracovníci:

Spoločnosť k 31.12.2021 zamestnávala na hlavný pracovný pomer
4 zamestnancov.

6. Finančné vzťahy – platobný styk zabezpečuje účtovná jednotka prostredníctvom bežného účtu vedeného v ČSOB. Účtovná jednotka je platiteľom daní a príspevkov v rozsahu povinností podnikateľského subjektu v súlade s platnými predpismi.

ČL. II.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.

1. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek.

a) Nehmotný majetok.

Nehmotný majetok spoločnosť nevlastní .

b) Dlhodobý hmotný majetok – ďalej len DHM

V bežnom roku obstarala účtovná jednotka dlhodobý hmotný majetok vo vo výške 384,- EUR jednalo sa o nedokončenú investíciu /energie/.

c) Zásoby:

Spoločnosť účtuje o zásobách tovaru spôsobom A. Tovar na sklade a každý jeho pohyb je zaevidovaný na skladovej karte. Každý tovar má svoje číslo a pre každé číslo je vytvorená samostatná skladová karta. Tovar je oceňovaný v EUR. V účtovníctve sú zásoby vedené na analytických účtoch podľa skladu kde sa nachádzajú. Hlavným dodávateľom pre spoločnosť je firma K+B Progres a.s. , a ďalší menší dodávatelia. Inventarizácia zásob bola vykonaná v zmysle platných predpisov.

d) Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2021 spoločnosť nemala.

e) Finančný majetok

Z finančného majetku spoločnosť účtuje peniaze na účtu 211 –pokladnica a na účte 213 – ceniny, bankový účet 221 004 a peniaze na ceste 261. Pokladnicu účtuje v analytickom členení na 211 002 pokladňa

Bankový účet má spoločnosť vedený v ČSOB pobočka Trenčín.

Iný finančný majetok spoločnosť nevlastní.

f) Prechodné účty

V účtovnom období spoločnosť využívala účet 381 – Náklady budúcich období, kde časovo rozlišovala náklady, ktoré nesúvisia s rokom 2021.

g) Rezervy

Spoločnosť v roku 2021 tvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody v celkovej výške 831 EUR.

Spoločnosť v roku 2021 hmotný majetok vedený na kartách hmotného majetku neodpisovala. Hmotný majetok, ktorý spoločnosť vlastní je účtovne odpísaný.

Spoločnosť netvorila opravné položky.

Závazky

-z obchodného styku: jednalo sa o záväzky z faktúr, ktoré neboli ku konci roka 2021 splatné. Všetky záväzky z obchodného styku boli v lehote splatnosti.

-Záväzky voči zamestnancom tvorili mzdy za december 2021 vyplatené v 1/2022 a záväzky zo sociálneho poistenia boli odvody za december 2021.

Spoločnosť v priebehu roka nemenila spôsoby oceňovania a odpisovania, ktoré by ovplyvnili výšku majetku a záväzkov, vlastného imania resp. hospodárskeho výsledku.

5.Poistenie majetku

Spoločnosť má uzatvorenú poisťnú zmluvu na hmotný majetok, osôb v služobných vozidlách a poistenie tovaru, zákonné poistenie vozidiel. Poisťné zmluvy na majetok a vozidlá má spoločnosť uzatvorenú spoisto vni UNIQA.

ČL.III

Doplňujúce informácie k účtovnej závierke

Prehľad o investičnom majetku

Hmotný majetok spoločnosti je účtovne odpísaný jedná sa o budovu, vozidlá a výpočtovú techniku .

Spoločnosť vlastní pozemky v hodnote	146 676
nedokončené investície	89 765

Údaje o vlastnom imaní v celých EUR

	Bežné obdobie	Minulé
Vlastné imanie	317 125	332 410
Základné imanie	13 278	13 278
Zákonný rezervný fond	2 682	2 682
Nerozdelený zisk min.rokov	314 941	328 786

Úč PODV 3-01

IČO:36316946

DIČ:2020178105

Hospodársky výsledok	- 15 284	- 13 844
Údaje o záväzkoch		
Závazky z obchodného styku	13 592	13874
Závazky voči zamestnancom	2 208 2196	
Závazky zo sociálneho poistenia	1 332	1 328
Daňové záväzky	449	1 787
Závazky zo SF	128	2
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0,-	0,-
Zákonné rezervy	0,-	0,-

V roku 2021 vykonávala spoločnosť obchodnú činnosť. V období kedy to vládne nariadenia prikazovali bola prevádzka z titulu COVID 19 uzatvorená.

Sociálny fond

Spoločnosť tvorí sociálny fond v zmysle zákona vo výške 0,6 % z objemu mzdových prostriedkov zúčtovaných v roku 2020. Sociálny fond sa tvorí pravidelne. V nepeňažnej forme sa zo sociálneho fondu prispieva zamestnanom na stravné lístky. Spoločnosť kapitálový fond z príspevkov netvorila .

Rezervný fond

Rezervný fond spoločnosť v roku 2021 netvorila.

IV.Záver

Spoločnosť v súlade s platnými postupmi zostavila riadnu účtovnú závierku za rok 2021.

Účtovna jednotka vypracovala účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve a to:

SÚVAHA	Úč	POD 1 -01
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	Úč	POD 1 -01
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	Úč	PODV 3 -01

Spoločnosti nevyplýva povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom.

Milan Adámi
konateľ spoločnosti