

POZNÁMKY
k účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2020

Za obdobie od	01 / 2021	do	12 / 2021
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	01 / 2020	do	12 / 2020

Dátum vzniku účtovnej jednotky 19.6.2000

Účtovná závierka riadna zostavená

IČO 36043052 DIČ 2020094153

IČ DPH SK2020094153

SK NACE 43.39.0 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Obchodné meno účtovnej jednotky: **A-S-V,s.r.o.**

Sídlo účtovnej jednotky : **Tajov č.350, 976 34 Tajov**

Číslo telefónu: 0908910774

Zostavené dňa: 1.1.2021

Schválené dňa: 1.1.2021

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky

Podpisový záznam štatutár.
orgánu účtovnej jednotky

1. Informácie o účtovnej jednotke.

Názov a sídlo : A-S-V, s.r.o., Tajov č.350, 976 34 Tajov
IČO : 36 043 052
DIČ : 2020094153
IČ DPH : SK2020094153
Dátum založenia: 19.6.2000
Dátum vzniku : 19.6.2000

Účtovné obdobie : **2021**

2. Informácie o počte zamestnancov

	Bežné účtov.obdobie	Predch.účt.obdobie
Priemerný počet zamestnancov	1	3

Spoločnosť zamestnáva počas účtovného obdobia 2021 zamestnanca nasledovného pracovného zaradenia :

1 stavebný robotník

Informácie o členoch štatutárnych orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán spoločnosti k 31.12.2021:

Jozef Valuška, koná za spoločnosť samostatne.
Bc. Michal Antol, koná za spoločnosť samostatne

Informácie o štruktúre spoločnosti k 31.12.2021

Bc. Michal Antol je 100 % - ným vlastníkom obchodného podielu na čistom obchodnom imaní spoločnosti, reprezentovaného peňažným vkladom na základnom imaní spoločnosti vo výške 6639,-€.

3. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy.

Spoločnosť eviduje ku dňu 31.12.2021 zostatok:

- zásob stavebného materiálu na účte 112 002 v hodnote 32 196,16 Eur
- textilného a galantérneho tovaru na účte 112 003 v hodnote 8 998,06 Eur

Hmotný majetok spoločnosti účtovaný:

na účte 022 pozostáva :

- 022 001 - osobné auto KIA Sportage FL 2015 Silver so zostatkovou hodnotou 0 €, financovanie bolo formou lízingu z UniCredit Leasing Slovakia, a.s. – **riadne ukončené**
- 022 004 – pásové rýpadlo Wacker Neuson 1404 so zostatkovou hodnotou 0 €, financovanie zabezpečil Tatra-Leasing, s.r.o., formou spotrebného úveru , ktorý bol **riadne splatený a ukončený**, majetok bol doodpisovaný
- 022 005 – prívesný vozík Jumbo 4,2 x 2,1 m, zakúpený v hotovosti. Zostatková hodnota je 53,- eur
- na účte 021 :

budova reštaurácie Grill bar Podlavice s ubytovacou časťou v podkroví nehnuteľnosti, zostatková hodnota majetku je 126 500,- €. Majetok bol obstaraný pomocou financovania z ČSOB investičným účelovým úverom č. 9420994M. Kúpna cena majetku bola 150000,- €, z toho investičný úver tvoril 135 000,-, jeho zostatok účtovaný na účte 479 006 k 31.12.2021 je 100 500,- €. Majetok je zaradený do odpisovej triedy 6 s dobou odpisovania 40 rokov.

- na účte 031:

pozemok o celkovej rozlohe 180 m², susediaci s budovou Gril bar Podlavice, nadobudnutý kúpou od Mesta Banská Bystrica, kúpna cena je 10314,- €, ktoré spoločnosť uhradila prevodom na bankový účet Mesta Banská Bystrica. V tejto hodnote bol aj pozemok zaradený do majetku spoločnosti.

Dňa 16.5.2017 bol prijatý od ČSOB **kontokorentný úver** vo výške 20 000,- €. Podľa úverovej zmluvy je tento kontokorentný úver každoročne vyrovnaný v plnej výške a opätovne čerpaný. K 31.12.2021 je jeho zostatok 18 845,38 eur.

Finančné prostriedky na konci účtovného obdobia 2020 sú :

- | | |
|--|-------------|
| - Peniaze v hotovosti účtované na účte 211 vo výške | 32 713,- € |
| - Peniaze na bankovom účte v Tatrabanke, účtované na účte 221 001 vo výške | 7 002,87 € |
| - Peniaze na bankovom účte v ČSOB, účtované na účte 221 002 vo výške | 4 483,23 €. |

Na konci účtovného obdobia 2021 spoločnosť eviduje pohľadávky vo výške 14 953,38 eur za stavebnú činnosť.

Účtovná jednotka neprijala žiadny darovaný majetok.

Účtovná jednotka nenadobudla žiadny majetok privatizáciou.

4. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy.

Základné imanie spoločnosti	účet 411	6 639,-
Kapitalizácia záväzku voči spoločníkovi	účet 413	20 000,-
Zákonný rezervný fond	účet 421	332,-
Nerozdelený zisk minulých rokov bol navýšený o zisk roku 2020	účet 428	6 669,82
Záväzky v lehote splatnosti	účet 321	2 333,27
Záväzky voči zamestnancom – výplata za 12/2021	účet 331	344,30
Záväzky zo sociálneho a zdrav.poisťenia za 12/2021	účet 336	111,64
Nadmerný odpočet DPH za 10,11,12/2021	účet 378	2 506,91
záväzok voči spoločníkovi Bc. Michalovi Antolovi za osobný vklad do spoločnosti	účet 365	58 439,07
prijatá kaucia od nájomcu reštaurácie	účet 379	1 350,-
zákonné zmluvné poisťenie KIA	účet 381	33,70
pohľadávka voči DÚ – daňový bónus	účet 342	171,82
záväzok voči ČSOB – hypotekárny úver	účet 479 006	100 500,-
kontokorentný úver ČSOB	účet 461 007	18 845,38
BusinessÚver TB Expres	účet 461 008	23 260,-

5. Informácie o nákladoch

Nákladové položky v účtovnom období 2021 predstavujú :

Náklady na obstaranie predaného materiálu	účet 501	93 660,35
náklady na spotrebu energie	účet 502	9 997,81
Spotrebu materiálu, energie a iných neskladovateľných dodávok	účet 503	2 912,13
Služby a sprostredkovanie	účet 518	7 925,51
Mzdové náklady a sociálne poisťenie	účet 521	2 539,84
Zákonné sociálne zabezpečenie	účet 524	883,54
Zákonné sociálne náklady	účet 527	15,04
daň z motorových vozidiel	účet 531	319,84
daň z nehnuteľnosti	účet 532	1 168,29
ostatné náklady na hosp.činnosť	účet 548	145,10
úroky z úverov	účet 562	7 969,43
ostatné finančné náklady	účet 568	4 191,65
Odpisy majetku v roku 2021	účet 551	6 092,-
daň z príjmu za rok 2021	účet 591	175,69

6. Informácie o výnosoch

Výnosové položky v účtovnom období 2021 pozostávajú :

Tržby z predaja vlastných výrobkov – textilná výroba	účet 601	782,71
tržby z prenájmu nebytových priestorov	účet 602 001	6 594,08
tržby zo stavebnej činnosti	účet 602 002	91 844,-
tržby z ubytovania	účet 602 003	37 355,53
ostatné výnosy z HČ a z predaja materiálu	účet 642,648	115,82
výnosy z finančnej činnosti	účet 668	1 965,-

Hospodársky výsledok za zdaňovacie obdobie roku 2021 po zdanení je 660,92 €

Tajov , 01.01.2022

Bc. Michal Antol, konateľ

Jozef Valuška, konateľ