

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej zvierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k:	31.	12.	2021
---------------	-----	-----	------

Daňové identifikačné číslo 2022592693	Za obdobie	od	01	2021
IČO 44043856		do	12	2021
SK NACE 31.02.0	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
		od	01	2020
		do	12	2020
Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> scvhálená	<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch v celých eurách		
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky DLTRADE, s.r.o.				
Sídlo účtovnej jednotky				
Ulica Kátovská	Číslo 1144/25	PSČ 908 51	Obec Holíč	
Zostavené dňa 26.3.2022	Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky	Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	
Schválené dňa				

1. Všeobecné údaje

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti.

Dátum vzniku spoločnosti	2.4.2008			
Priemerný počet zamestnancov	za rok	2021	počet	8

K všeobecným údajom spoločnosť uvádza doplňujúce informácie:

spoločník/konateľ	Dušan Ivan
výška podielu na základnom imaní	19916,35 €/100% podielu

Hlavné činnosti spoločnosti:

1. výroba nábytku
2. prenájom nehnuteľností a ubytovanie

2. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná zvierka je zostavená za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a) dlhodobý hmotný majetok | obstarávacou cenou |
| b) pohľadávky pri ich vzniku | menovitou hodnotou |
| c) záväzky pri ich vzniku | menovitou hodnotou |
| d) peňažné prostriedky | menovitou hodnotou |

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, morálne a fyzické opotrebenie.

Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

V priebehu účtovného obdobia 2021 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

3. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľka 3. ods. A.II. Strana aktív - o položkách dlhodobého hmotného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Korekcia (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobý hmotný majetok					
Budovy a stavby	104 328,00	0,00	0,00	-10 478,16	93 849,84
Pozemky	21 033,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	28 267,00	0,00	-3 033,00	-8 451,24	22 848,76
Podiel cenných papierov a podiel v iných spoločnostiach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Spolu	159 628,00	0,00	-3 033,00	-18 929,40	143 731,60

Tabuľka 3. ods. B.IV Strana aktív - o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	8 230,93	3 694,45
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	-8 621,14	12 308,83
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Spolu	-390,21	16 003,28

Tabuľka III. ods. B.III. Strana aktív - o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	43 273,78	73 174,40
Pohľadávky po lehote splatnosti	51 220,32	0,00
Pohľadávky spolu	94 494,10	73 174,40

Tabuľka 3. ods A. Strana pasív - o vlastnom imaní

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Základné imanie	19 916,35	0,00	0,00	0,00	19 916,35

Zákonný rezervný fond	1 991,64	0,00	0,00	0,00	1 991,64
Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	38 390,20	16 093,18	22 059,22	0,00	32 424,16
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-25 206,49	0,00	0,00	0,00	-25 206,49
Spolu	35 091,70	16 093,18	22 059,22	0,00	29 125,66

Tabuľka 3. ods. B Strana pasív - o záväzkoch

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobé záväzky spolu	59 532,83	26 826,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátene	27 572,73	1 304,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	301 775,00	158 951,00
Dlhodobé záväzky spolu	329 347,73	160 255,25
Celkom záväzky	388 880,56	187 082,16

Tabuľka 3. ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0,00	0,00
Tvorba na ťarchu nákladov	3 053,91	1 304,25
Čerpanie	3 053,91	0,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0,00	1 304,25

4. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tabuľka 4. o významných položkách výnosov

Opis významných výnosov	Suma
Tržby za vlastné výrobky	151 979,01
Ubytovanie	42 664,34
Služby s nájmom spojené	5 886,49
Stavebné a montážne práce	9 705,00
Nájom a prenájom nehnuteľnosti	15 458,33
Tržby za tovar	91 490,51
Tržby z predaja DHM	3 800,00
Ostatné finančné výnosy	3 047,91
Zaokrúhlovacie rozdiely	1,19

Tabuľka 4. o významných položkách nákladov

Opis významných nákladov	Suma
Materiál	133 408,14
Réžia	1 729,75
Pohonné hmoty	3 256,91
Drobný majetok	4 755,44
Energie	5 514,64

Tovar	91 152,54
Údržba MV	176,95
Oprava a údržba zariadení	64,00
Údržba strojov a prístrojov	3 086,08
Údržba budovy	2 237,64
Odmena za služby	936,39
Telefón	1 838,72
Internet a webové služby	439,52
Práce a služby k výrobe	600,00
Nájom	3 283,60
Ostatné služby	46,42
Mzdové náklady	37 764,49
Príjmy spoločníkov zo ZČ	550,00
Zákonné sociálne zabezpečenie	13 588,16
Zákonné sociálne náklady	1 749,66
Cestná daň	280,13
Dary	1,00
Zmluvné pokuty a penále	6,56
PZPMV	327,50
Odpad	116,36
Poistenie podnikateľov	520,29
Poistenie nehnuteľnosti	484,28
Daň z nehnuteľnosti	3 087,56
RTVS	57,18
Manká a škody	7 884,84
Odpisy DHM	15 896,40
Úroky k úveru a leasingu	9 846,88
Úroky banke	1 719,56
Kurzové straty	5,42
Poplatky banke	2 527,25
Poistenie úveru	289,20
Zaokrúhlovacie rozdiely	9,81
Daň z príjmov splatná	

5. Ďalšie informácie

Po 31.12.2021 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

Transférové oceňovanie NICOL Slovakia, s.r.o. (príloha k uzávierke)

Transférové oceňovanie Dušan Ivan (príloha k uzávierke)