

ROT – Oproti kaštieľu, s.r.o.
IČO: 44 825 871

POZNÁMKY k účtovnej závierke k 31.12.2021

Popis spoločnosti

ROT – Oproti kaštieľu, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) so sídlom, Vývojova 8, 851 10 Bratislava, je spoločnosť s ručením obmedzeným ktorá bola založená zakladateľskou listinou dňa 03.06.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na základe rozhodnutia jediného spoločníka a bol zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro., vložka č.: 59283/B.

V roku 2021 v Obchodnom registri neboli zaznamenané žiadne zmeny:
Konateľ spoločnosti: Ing. Samuel Polakovič

Predmetom činnosti je:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

prípravné práce k realizácii stavby

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

správa bytového/nebytového fondu a obstarávanie služieb

spojených so správou bytového/nebytového fondu

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 0 | 0 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 0 | 0 |
| počet vedúcich zamestnancov | 0 | 0 |

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Spoločník | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| | Absolútne v eurách | v % | | |
| ROT, s.r.o. | 5 000,00 | 100% | 100% | |
| | | | | |
| Spolu | 5 000,00 | 100 % | 100 % | |

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021:

Konateľ:

Ing. Samuel Polakovič

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

1. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2020 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 19.05.2021.

2. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020 sú nasledovné:

a) **Dlhodobý nehmotný majetok**

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

b) **Dlhodobý hmotný majetok**

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

c) **Finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok tvoria iba peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) **Zásoby**

ÚJ účtuje o nehnuteľnosti na predaj „Projekt Castellum“ – účet 133100

e) **Pohľadávky**

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami .

f) **Záväzky**

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

g) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri *okresného* súdu. Prípadne zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť nevytvára rezervný fond, až *po dosiahnutí zisku min. 5 max. 10% zo základného imania*.

h) Náklady

Náklady za rok 2020 boli účtované na analytických účtoch

518 služby
568 finančné náklady

i) Výnosy

Výnosy za rok 2021 ÚJ neviduje

3. POHLADÁVKY

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 |

4. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica | 12 | 1 |
| Bežné bankové účty | 250 | 284 |
| Bankové účty termínované | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 262 | 285 |

5. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | 88 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 88 |
| Iné | |
| Spolu | 6923 |

Informácie o zmenách vlastného imania

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie | 5000 | | | | 5000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | 6923 | 88 | 0 | 0 | 7011 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | | -84 | | | -84 |
| Vyplatené dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | |

6. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 0 | 0 |

7. VÝNOSY A NÁKLADY

Náklady

Informácie o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady z hospodárskej činnosti: | 0 | 0 |
| Finančné náklady: | 84 | 88 |
| Mimoriadne náklady: | 0 | 0 |
| Ostatné náklady | 0 | 0 |
| Daň z príjmov – splatná (daňová licencia) | 0 | 0 |

Výnosy

Informácie o výnosoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Výnosy z hospodárskej činnosti: | 0 | 0 |
| Odpis premičaného záväzku: | 0 | 0 |
| Finančné výnosy: | 0 | 0 |
| Mimoriadne výnosy: | 0 | 0 |

8. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

9. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH A EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH

1. Spoločnosť ROT, s.r.o., sídlo: Vývojova 8, Bratislava, IČO: 35 821 205, ako jediný spoločník ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o. poskytla spoločnosti ROT- Oproti kaštieľu pôžičku v celkovej hodnote: 84 885,00 EUR, ktorá je evidovaná na účte dlhodobých záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2. Druh obchodu: žiadny
3. Charakteristika obchodu: 0 % k celkovému objemu realizovaných obchodov

Účtovná závierka schválená dňa: _____