

Poznámky Uč PODV 3-01

IČO: 35754508
DIČ: 2020220609

Malé ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74 znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74.

POZNÁMKY k účtovnej závierke malej účtovnej jednotky k 31.12.2021
Závodský, spol. s r.o.

Účtovná závierka riadna : áno	za obdobie od mesiac 01 rok 2021
Účtovná závierka zostavená: áno	do mesiac 12 rok 2021
Účtovná závierka schválená :áno	
SK NACE :68.20.0	Predchádzajúce obdobie od mesiac 01 rok 2020 do mesiac 12 rok 2020

Obchodné meno , názov účtovnej jednotky. Závodský , spol. s r.o.

Sídlo: Fadruszova 11, 84105 Bratislava

Zostavená dňa: 19.05.2022

Schválená dňa: 19.05.2022

Zodpovedná za vedenie účtovníctva: Ing. Lipovská

Zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Lipovská

Konateľ. Ing. Závodský Boris

2.2 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky: a) obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

b) menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

3. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400,-€, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700,-€, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie:

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

1a) Oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný maj. podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežneho účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežneho účt.obd.
Oceniteľné práva						
softvér			5247	0		5247

1b) odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežneho účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežneho účt.obd.
Oceniteľné práva						
softvér		5247				5247

1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účt. obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účt. obdobia
softvér		0	0

2. Dlhodobý hmotný majetok

2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Stavby	13	249153	0		0	249153
Sam.hnut.veci a súbory	14	174346	0	0		174346
Obstaranie dlhod.nezaradeného	18	10185	10138	0	0	20323

2b) odpisy k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Stavby	13	118724	7336			128060
Sam.hnut.veci a súbory	14	114007	14245			128252

2c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účt. obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účt. obdobia
stavby	13	130429	121093
Sam.hnut.veci a súbory	14	60339	46094

3. Pohľadávky

3a) Opravné položky k pohľadávkam

Dôvod tvorby, zníženia, zrušenia	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bežného účt. obd.
Neuhradené 4 roky po splatnosti vyradenie	0	41	0	0	41	0
Tvorba opravném polo.		0	3311	0		3311

3b) Pohľadávky z obchodného styku podľa splatnosti celkom: 4909 €

Text	Hodnota
Pohľadávky do lehoty splatnosti	679
Pohľadávky po lehote splatnosti	4230

4. Záväzky z obchodného styku podľa splatnosti celkom: 7923 €

	celkom	tvorba
Záväzky do lehoty splatnosti	5292	0
Záväzky po lehote splatnosti	2631	
celkom	7923	0

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1a) Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6639
Základné imanie splatené	6639
Vlastné imanie	-14566

Od 03.03.2022 je konateľ aj spoločník jednej osobe iba Ing. Boris Závodský s vkladom 7500 €

1b) Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účt. období

Názov položky	
Nerozdelený zisk z roku 2003	427
Nerozdelený zisk z roku 2003 na účte 428.100 minulých období	427
Zníženie záväzku účtu 364.100 o stratu z roku 2016 z 182238	161233
Z roku 2017 zisk v sume 15649 sa pripočítal k účtu 364.100	176881
V roku 2018 strata -3284 € použitá na zníženie vyplatenie zisku	173597
V roku 2019 zisk 11284 pripočítaný k účtu 364 100	184882
V roku 2020 strata 4960 použije sa v 2021 na zníženie zisku	179921
Tvorba sociálneho fondu	125
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Pôžička firme na klimatizáciu zostatok z 30000 €	13 000
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata za rok 2020	4960
	Bežné účtovné obdobie
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi z roku 2020	184882/4960
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	

2. Opravná položka k pohľadávkam

Účet 391.170	Stav na začiatku bežného účt.obd.	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bežného účt.obd.
Na neuhradená fak.	41	3311		41	3311
Po splatnosti 1080 dní faktúry v sume 3311 € od SUPERSHOP s.r.o.					

3. Záväzky

3a) Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy (do jedného roka)

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota
Záväzky z poistenia majetku		1610
Ostatné záväzky –daň z motorových vozidiel		251
Záväzky voči zamestnancom		1673
Záväzky zo sociálneho poistenia		843
Daňové záväzky z miezd / dan z príjmov		142/0
Ostatné záväzky ako DPH		463

4. Iné záväzky a pohľadávky

Text	Hodnota
Prijaté kaucie za prenájom účty 379	11032
Uhradené kaucia Soravii účet 378	2191
Náklady budúcich období účty 381	1148
Lízing na KIA Sorento nesplatené časť účet 474	3780

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
<i>Tržby za vlastné výkony a tovar</i>	Tržby za služby	91920
	Tržby za tovar	2074
	Zrušenie havar.poistenia	0
	Poistné udalosti	3672
	Predaj HIM	100
<i>Dotácie od štátu</i>	Dotácia na nájom od MH	1833
	Dotácia na mzdy od ÚP	1868

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
<i>Náklady za poskytnuté služby</i>	Opravy,udržiavanie/DHIM	17509/2237
	Cest.strav.+ubyt.+cestov.	508+200+579
	Spotreba PHM.	2995
	Ostatné služby	14123
<i>Ostatné náklady z hospodárskej činnosti</i>	Nájomné a energie, voda	10712
	Pošta, telefony, zabezpečenie objektov	3711
	Poistenie majetku/banke p.	1611/269
	Dialničné známky a iné	322
	Mzdové náklady	23265
	Mzdove zamestnavateľ	7351
	odpisy	21581
	Predaj tovaru v sklad.cenách.	1786

PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Členenie vlastného imania	Stav na začiatku bežného účt.obdobia	Zvýšenie Zníženie	Stav na konci bežného účt. obdobia
Vlastné imanie spolu:			
- základné imanie zapísané do OR (411)	6639		6639
- fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427)	996		996
- nerozdelený zisk minulých rokov (428)	427		427
- účtovný zisk, strata pred zdanením	-4960		-22628