

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
 zostavenej k 31.12.2021

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky : MATHIAS trans s. r. o.
 Jiráskova 1002/10
 851 01 Bratislava

Dátum založenia : 17.10.2008

Dátum vzniku (zápisu do obchodného registra) : 06.11.2008

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky :

- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prenájom hnutel'ných vecí
- služby súvisiace so skrášľovaním tela
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľ'ovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľ'om živnosti (veľkoobchod)
- Kuriérske služby
- Administratívne služby
- Počítačové služby
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
-

| | Rok 2020 | Rok 2021 |
|--|----------|----------|
| c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: | 3 | 3 |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov : | 0 | 0 |

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky – riadna ročná,

f) Účtovná závierka za predchádzajúci rok bola schválená na riadnom VZ spoločnosti.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky:

štatutárny orgán: konateľ
 Juraj Mathias

b) Štruktúra spoločníkov /akcionárov/ : v EUR

| Meno, názov | základ. imaní | | Podiel na hlasovacích právach | | ost. položkách vl. imania | |
|---------------|---------------|-----|-------------------------------|------|---------------------------|--|
| | Suma | % | % | suma | % | |
| Juraj Mathias | 6640 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

C. Informácie o konsolidovanom celku, ktorého je účtovná jednotka súčasťou

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Údaje o účtovných zásadách a účtovných metódach :

a) Údaje o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať v svojej činnosti:
- uzatvorené hospodárske zmluvy a dosahované výsledky

b) Neboli zmeny účtovných metód a účtovných zásad.

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

| | |
|--|-----------------------------|
| 1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou | obstarávacia cena |
| 2/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou | nemáme |
| 3/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom | nemáme |
| 4/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou | obstarávacia cena |
| 5/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vl.činnosťou | nemáme |
| 6/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom | obstarávacia cena |
| 7/ dlhodobý finančný majetok | nemáme |
| 8/ zásoby obstarané kúpou | obstarávacia cena |
| 9/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | nemáme |
| 10/ zásoby obstarané iným spôsobom | nemáme |
| 11/ zákazková výroba | nemáme |
| 12/ pohľadávky | nominálna hodnota |
| 13/ krátkodobý finančný majetok | nominálna hodnota |
| 14/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | zmluvné ceny |
| 15/ záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | nominálna hodnota |
| 16/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy | zmluvné ceny |
| 17/ deriváty | nemáme |
| 18/ prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci | zmluvné ceny |
| 19/ splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov | podľa zákona 595/2003 Z. z. |

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisových metód pre účtovné odpisy :

- podľa odpisového plánu, so životnosťou podľa zákona o dani z príjmov, pri mesačnom rovnomernom účtovnom odpisovaní

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy :**Bežné účtovné obdobie**

a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

| 1/ Pohyb obstarávacích cien | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Položka súvahy | stav k 1.1. | prírastky | úbytky | presuny | stav k 31.12. |
| 07 | 7267 | | | | 7267 |
| 14 | 52041 | 5250 | | | 57291 |
| 2/ Prehľad o oprávkach a opravných položkách | | | | | |
| Položka súvahy | stav k 1.1. | prírastky | úbytky | presuny | stav k 31.12. |
| 07 | | 0 | | | 0 |
| 14 | 7415 | 13741 | | | 21126 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3/Pohyb zostatkových cien | | |
| Položka súvahy | zostatková cena k 1.1. | zostatková cena k 31.12. |
| 07 | 0 | 0 |
| 14 | 44626 | 36135 |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

1/ Pohyb obstarávacích cien

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Položka súvahy | stav k 1.1. | prírastky | úbytky | presuny | stav k 31.12. |
| 07 | 7267 | | | | 7267 |
| 14 | 52041 | 5250 | | | 57291 |

2/ Prehľad o oprávkach a opravných položkách

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Položka súvahy | stav k 1.1. | prírastky | úbytky | presuny | stav k 31.12. |
| 07 | | 0 | | | 0 |
| 14 | 7415 | 13741 | | | 21126 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

3/Pohyb zostatkových cien

| | | |
|----------------|------------------------|--------------------------|
| Položka súvahy | zostatková cena k 1.1. | zostatková cena k 31.12. |
| 07 | 0 | 0 |
| 14 | 44626 | 36135 |

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

| | | |
|--|----------|----------|
| majetku: | rok 2020 | rok 2021 |
| - poistenie motorových vozidiel | 1280 | 1280 |
| - nepovinné poistenie budov | | |
| - poistenie strojov a zariadení z leasingu | | |

c) Údaje o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, na ktoré je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

- Účtovná jednotka neeviduje majetok na ktorý by mala obmedzené právo s ním nakladať.

d) Údaje o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacím prevode práva, ale ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

- Neevidujeme takýto majetok.

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva :

- Neevidujeme takýto majetok

f) Majetok, ktorým je goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty:

- Neevidujeme.

g) Údaje, ktorý sa účtujú na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku

- Neevidujeme.

h) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy : nemáme

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-------|
| Pri podstatnom ovládajúcom vplyve | | | | |
| Položka súvahy | Umiestnenie | Obch. meno a sídlo | vlastné imanie | hosp. |

| Položka súvahy | do 1 roka vrátane | od 1 do 5 rokov | viac ako 5 rokov |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 114 | | 227 | |
| 126 | 66820 | | |
| 130 | 0 | | |
| 131 | 1396 | | |
| 132 | 802 | | |
| 133 | 1086 | | |

e) Informácie o jednotlivých druhoch rezerv :

Bežné účtovné obdobie

| Druh rezervy | poč. stav | tvorba | použitie | konečný stav | predpokl. rok použitia |
|----------------------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------|
| Rezerva na služby | 100 | 0 | 100 | 0 | 2021 |
| Rezerva na dovolenky | 0 | 2301 | 0 | 2301 | 2021 |

Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie

| Druh rezervy | poč. stav | tvorba | použitie | stav | rok použitia |
|-------------------|-----------|--------|----------|------|--------------|
| Rezerva na služby | 0 | 100 | 0 | 100 | 2021 |

f) Odložený daňový záväzok

Odložený daňový záväzok nebol účtovaný.

| | | |
|---------------------------------|------|------|
| g) záväzky zo sociálneho fondu: | 2020 | 2021 |
| - stav k 1.1. | 83 | 227 |
| - tvorba | 144 | 211 |
| - čerpanie | 0 | 0 |
| - stav k 31.12. | 227 | 438 |

h) údaje o dlhopisoch - menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť:

- nemáme

i) údaje o jednotlivých bankových úveroch pôžičkách a návratných finančných výpomociach: nemáme

| Druh úveru | Charakter | r. 2020 | r. 2021 |
|------------|-----------|---------|---------|
|------------|-----------|---------|---------|

j) významné položky časového rozlíšenia pasív –nemáme

H. Informácie a výnosoch

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu :

| | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|--------|
| tržby za služby – | 267481 | 240186 |
| rozpracovanosť | 35100 | 6500 |

b) suma položiek mimoriadnych výnosov - neboli

| | | |
|--|------|------|
| | 2020 | 2021 |
|--|------|------|

Celková suma kurzových ziskov nie sú
Kurzový zisk zúčtovaný pri ročnej účtovnej uzávierke

I. Informácie a nákladoch

- | | | |
|--|--------|--------|
| a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby | | |
| | 2020 | 2021 |
| Služby | 175238 | 154799 |
| b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti: | | |
| - | 2020 | 2021 |
| Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 |
| Náklady na materiál, energie | 34097 | 49093 |
| c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| | 2020 | 2021 |
| - celkové kurzové straty | 0 | 0 |
| - kurzové straty pri ročnej uzávierke | | |
| d) mimoriadne náklady týkajúcich sa bežného účtovného obdobia : nie sú | | |

J. Informácie o dani z príjmov

- a) suma odložených daní z príjmov účtovných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov – 21% sadzby dane z príjmov
- výsledok hospodárenia pred zdanením je účtovný zisky

K. Údaje na podsúvahových účtoch

- Významné položky prenajatého majetku: neevidujeme

L. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- a) zoznam spriaznených osôb s uvedením ich obchodného mena alebo mena a priezviska a sídla alebo trvalého pobytu
- členovia štatutárnych orgánov
- b) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami a to :
nemáme

M. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

- Neboli žiadne významné zmeny .

N. Prehľad zmien vlastného imania

| | r. 2020 | r. 2021 |
|--|---------|---------|
| Počiatkový stav vlastného imania | 9409 | 53443 |
| - zvýšenie – zisk bežného obdobia | 28 | |
| - výplata podielov zo zisku | | |
| Konečný stav vlastného imania | 9437 | 53431 |
| a) výška základného imania zapísané do obchodného registra | 6639 | 6639 |
| b) základné imanie nezapísané do obchodného registra | - | - |
| c) ostatné kapitálové fondy | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| d) fondy tvorené zo zisku | | |
| e) nerozdelený zisk minulých rokov | | |
| f) neuhradená strata minulých rokov | -2397 | -2612 |
| g) účtovný zisk alebo účtovná strata | -216 | -12 |