

POZNÁMKY

IČO

4	5	3	2	4	9	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	9	4	6	6	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1) Obchodné meno účtovnej jednotky : originalitavk, s.r.o.
 Sídlo: 990 01 Veľký Krtíš, Banícka 696/43
 Konateľ: Konôpka Vladislav, Nová 19, 991 06 Želovce

Priemerný počet zamestnancov:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Zamestnanci	8	6
Vedúci zamestnanci	1	1

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná jednotka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno nie

II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

II (2) a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poistné clo

Majetok

	Stav na začiatku obdobia	stav na konci obdobia
Samost.hnuteľ.veci – 022	93290	93290

IČO : 45324956

DIČ : 2022946607

Oprávky k majetku:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Opr.k sam.hnut.veciam – 082	90047	93290

Zásoby:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia

II (2) b) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa - 211	34557	29264
Bankový účet - 221	1817	3477
Ceniny – stravné lístky – 213	406	0
Fin. výpomoc 249, 355,365,378	100000	100000

II (2) c) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik :
menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia – 311	0	0
Ostat. pohľadávky – 314	5274	0
Náklady bud.období – 381	1371	1504
DPH – 343	0	0

II (2) d) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov oceňoval podnik:
menovitou hodnotou

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Dodávatelia – 321	4799	814
Ostatné záväzky 323,325,333	175	0
Zamestnanci – 331	4099	3447
Odvody – SP, ZP – 336	2076	1701
Daň z motor. vozidiel 345, 342	611	605
Daň z príjmov PO - 341	-311	306
DPH – 343	388	675

IČO : 45324956

DIČ : 2022946607

Základné imanie a ostatné fondy:

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Základné imanie – 411	105000	105000
Nerozdelený zisk 428	46887	46887
Rezervný fond – 421	2296	2296
HV v schvaľ.konaní 431	-4817	-2221
Nerozdel.strata - 429	14395	24730
Sociálny fond 472	3487	3949
Ost.dlhodobé záväzky – 474	6829	4018

II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

II (3) (1časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účt.odpis. metódy pri stanovení účt. odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
		Rovnomerný	Rovnomerný

II(3) (2časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho užívania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

IČO : 45324956
DIČ : 2022946607

III. NÁKLADY

Spotreba materiálu – 501	20156
Spotreba energie – 502	
Nákupná cena tovaru – 504	
Opravy a udržiavanie – 511	717
Cestovné výdavky – 512	
Reprezentačné-nedaňové – 513	41
Ostatné služby – 518	42758
Mzdové náklady – 521	47359
Sociálne a zdravotné odvody - 524	14498
Ostat.sociálne náklady – 527	3616
Ostatné dane a poplatky – 531,532,538	760
ZC predaného majetku - 541	
Pokuty, penále – nedaňové – 545	
Odpis pohľadávok - 546	
Ostatné prevádzkové náklady – 548	5014
Odpisy majetku – 551	3243
Platené úroky – 562	333
Kurzové straty – 563	
Bežné bankové a ost.poplatky – 568	133
Daň za bežné obdobie – 591	617

IV. VÝNOSY

Tržby – predaj výrobkov – 601	
Tržby predaj služieb – 602	101326
Tržby z predaja tovaru – 604	
Tržby z predaja majetku – 641 , 642	
Ostatné prevádzk.výnosy – 648	35697
Ostatné, prijaté úroky, kurz.zisky – 662,663,668	

V. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

RIADOK		ÚČTOVNÉ OBDOBIE 2022
1	Výnosy	137023
2	Náklady	138627
3	Hospod.výsledok - účtovný	-1604
4	Pripočítateľné položky	4541
5	Základ dane z príjmov PO	2938
6	Daň z príjmov PO	617
7	Výsledok HV v schvaľovacom konaní (riadok 3-6)	-2221