

Poznámky k účtovnej závierke 2022

Pilmar s.r.o., Fatranská 2/C, 04001 Košice

IČO: 36575933

DIČ:2021774106

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	0
počet vedúcich zamestnancov	1	0

2. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing.Maroš Pillár	6338,79	100	100	
Spolu	6338,79	100	100	

Účtovné zásady a účtovné metódy:

Účtovná jednotka účtovala v r. 2022 podľa Zákona o účtovníctve a uplatňovala účtovnú osnovu pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve.

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovná jednotka oceňovala majetok ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, záväzky oceňovala pri ich prevzatí.

Účtovná jednotka svoje priestory iba prenajímala

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Štáv na začiatku účtovného obdobia			221169			4214			225383
Prírastky									
Úbytky			1298			4214			5512
Presuny									
Štáv na konci účtovného obdobia			219871						219871
Oprávky									
Štáv na začiatku účtovného obdobia			102353			4214			106567
Prírastky			11897						11897
Úbytky			1298			4214			5512
Štáv na konci účtovného obdobia			112952			0			112952
Zostatková hodnota									
Štáv na začiatku účtovného obdobia			118816			0			118816
Štáv na konci účtovného obdobia			106919			0			106919

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			221169			4214			225383
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			221169			4214			225383
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia				90455		4214			94669
Prírastky				11879					11879
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia				102353		4214			106548
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			130714			0			130714
Stav na konci účtovného obdobia			118816			0			118816

11. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	245759	2503	5000		243262
Dlhodobé pôžičky spolu	245759	2503	5000		243262

Pôžička od MP do r. 2040

V r. 2022 sa podarilo splatiť časť pôžičky od MP v sume 5000,- eur.

18. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	195	84
Bežné bankové účty	9866	6199
Spolu	10061	6283

24. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-6660,47
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	6660,47
Iné	
Spolu	6660,47

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	354	47
Krátkodobé záväzky spolu	2198	47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	243264	245759
Záväzky spolu	245462	248236

V záväzkoch evidujeme minimálny pohyb.

28. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	117	117
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	117	117

1. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	12000	10050
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	12000	10050

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1140	1067
Mobily	253	252
Licencie	50	10
Internet	12	2
Správa nebytových priestorov	825	803
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	15964	15427
Materiál	1984	1761
Energie	-132	-402
Mzdy	1200	1200
Odvody	408	410
Dane	496	561
Odpisy	11897	11897
Opravy	111	
Finančné náklady, z toho:	221	216
Poplatky	221	216

47. Informácie 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	1604				1604
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-124561	6660			-131222
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-6660	1335			-5325
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

47. Informácie 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajú účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639				6639
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	1604				1604
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-115436	9125			-124561
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-9125		2465		-6660
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

