

I. Všeobecné informácie

1. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno: PokliTech, s.r.o.

Sídlo: Široké 606
08237 Široké

II. Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti ☒

2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku/záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
Dlhodobý nehmotný majetok	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok	obstarávacia cena	
Dlhodobý finančný majetok	bezpredmetné	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	dopravné, zľavy
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek...	menovitá hodnota	
Derivátové operácie	bezpredmetné	

3. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Osobné automobily	48 mesiacov	1/48	rovnomerne

☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

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

☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého 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.

4. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Popis zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia

bez zmien

5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Dotácia	Zložka majetku	Ocenenie

neboli poskytnuté

6. Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		nevyskytli sa
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		nevyskytli sa

III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**1. Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Udalosť	Dôvod	Hodnota
Poistenie majetku (VZS r17)		1 013

2. a) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	410	15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	77 740	65 025
Krátkodobé záväzky spolu	78 150	65 040
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	21 644	9 936
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	21 644	9 936

2. b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh opravy	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
Zabezpečenie prevodom vlastníckeho práva po úhrade		22 411

Z toho riadok 35S: 21644€, riadok 42S:8995

4. d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté (pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby)

Neboli poskytnuté

5. a) Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe

Názov položky	Hodnota celkom	Hodnota voči dcérskej ÚJ a ÚJ s podstatným vplyvom
Povinnosti nájomcu z operatívneho prenájmu		
Povinnosti z uzatvorených úverových zmlúv	2 605	
Povinnosti z licenčných zmlúv		
Povinnosti z koncesionárskych zmlúv		
Ostatné		

Úroky zo zmluvy o spotrebnom úvere splatné v nasledujúcich rokoch, z toho v roku 2023: 1274 €

5. b) Informácie o významných podmienených záväzkoch

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom	Hodnota voči dcérskej ÚJ a ÚJ s podstatným vplyvom
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

nevyskytli sa

5. e) Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov

bezpredmetné

6. Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme (uvádza sa aj náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme)

Nebolo udelené

IV. Doplnujúce informácie

Účtovná závierka za rok 2021 bola schválená Valným zhromaždením dňa 15.06.2022.