

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE MADOV s.r.o. k 31.12.2022

PRÍLOHA č. 1

Všeobecné údaje

1. Základné informácie o účtovnej jednotke :

Názov spoločnosti: MADOV s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Peťovka 46 913 26 MOTEŠICE

Dátum založenia: 08.02.2001

Dátum zápisu do obchodného registra: 21.02.2001

Identifikačné číslo: 363 169 46

2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba odevov a odevných doplnkov
- sprostredkovateľská činnosť
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovaných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovaných živností (maloobchod)

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

3. Členovia štatutárneho orgánu: štatutárny orgán: konateľ  
Milan Adámi

Jediným spoločníkom spoločnosti je Milan Adámi a je zároveň aj konateľom. Spoločnosť zastupuje samostatne.

Výška vkladu spoločníka je 13 278 EUR nepeňažný vklad.

4. Účtovnú závierku za rok 2021 schválilo valné zhromaždenie dňa  
28.02.2022

5. Pracovníci:

Spoločnosť k 31.12.2022 zamestnávala na hlavný pracovný pomer  
4 zamestnancov.

6. Finančné vzťahy – platobný styk zabezpečuje účtovná jednotka prostredníctvom bežného účtu vedeného v ČSOB. Účtovná jednotka je platiteľom daní a príspevkov v rozsahu povinností podnikateľského subjektu v súlade s platnými predpismi.

## ČL. II.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.

1. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek.

a) Nehmotný majetok.

Nehmotný majetok spoločnosť nevlastní .

b) Dlhodobý hmotný majetok – ďalej len DHM

V bežnom roku obstarala účtovná jednotka dlhodobý hmotný majetok vo vo výške 386,- EUR jednalo sa o nedokončenú investíciu /energie/.

c) Zásoby:

Spoločnosť účtuje o zásobách tovaru spôsobom A. Tovar na sklade a každý jeho pohyb je zaevidovaný na skladovej karte. Každý tovar má svoje číslo a pre každé číslo je vytvorená samostatná skladová karta. Tovar je oceňovaný v EUR. V účtovníctve sú zásoby vedené na analytických účtoch podľa skladu kde sa nachádzajú. Hlavným dodávateľom pre spoločnosť je firma K+B Progres a.s. , a ďalší menší dodávatelia. Inventarizácia zásob bola vykonaná v zmysle platných predpisov.

d) Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2022

314,- EUR

Z finančného majetku spoločnosť účtuje peniaze na účtu 211 –pokladnica a bankový účet 221 004 a peniaze na ceste 261.

Pokladnicu účtuje v analytickom členení na 211 002 pokladňa

Bankový účet má spoločnosť vedený v ČSOB pobočka Trenčín.

Iný finančný majetok spoločnosť nevlastní.

f) Prechodné účty

V účtovnom období spoločnosť využívala účet 381 – Náklady budúcich období, kde časovo rozlišovala náklady, ktoré nesúvisia s rokom 2022.

g) Rezervy

Spoločnosť v roku 2022 rezervy netvorila.

Spoločnosť v roku 2022 hmotný majetok vedený na kartách hmotného majetku neodpisovala. Hmotný majetok, ktorý spoločnosť vlastní je účtovne odpísaný.

Spoločnosť netvorila opravné položky.

Závazky

-z obchodného styku: jednalo sa o záväzky z faktúr, ktoré neboli ku konci roka 2022 splatné. Všetky záväzky z obchodného styku boli v lehote splatnosti.

-Závazky voči zamestnancom tvorili mzdy za december 2022 vyplatené v 1/2023 a záväzky zo sociálneho poistenia boli odvody za december 2022.

Spoločnosť v priebehu roka nemenila spôsoby oceňovania a odpisovania, ktoré by ovplyvnili výšku majetku a záväzkov, vlastného imania resp. hospodárskeho výsledku.

5.Poistenie majetku

Spoločnosť má uzatvorenú poisťnú zmluvu na hmotný majetok, osôb v služobných vozidlách a poistenie tovaru, zákonné poistenie vozidiel. Poisťné zmluvy na majetok a vozidlá má spoločnosť uzatvorenú spoistovní UNIQA.

### ČL.III

Doplňujúce informácie k účtovnej závierke

Prehľad o investičnom majetku

Hmotný majetok spoločnosti je účtovne odpísaný jedná sa o budovu, vozidlá a výpočtovú techniku .

|                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Spoločnosť vlastní pozemky v hodnote | 146 676 | 146 676 |
| nedokončené investície               | 90 151  | 89 765  |

Údaje o vlastnom imaní v celých EUR

|                            | Bežné obdobie | Minulé  |
|----------------------------|---------------|---------|
| Vlastné imanie             | 294 155       | 317 125 |
| Základné imanie            | 13 278        | 13 278  |
| Zákonný rezervný fond      | 2 682         | 2 682   |
| Nerozdelený zisk min.rokov | 299 657       | 314 941 |

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Hospodársky výsledok                | - 22 970 | - 15 284 |
| Údaje o záväzkoch krátkodobé        | 13 403   | 13 592   |
| Závazky z obchodného styku          | 6 108    | 6 863    |
| Závazky voči zamestnancom           | 2 199    | 2 208    |
| Závazky zo sociálneho poistenia     | 1 322    | 1 332    |
| Daňové záväzky                      | 3 774    | 3 189    |
| Závazky zo SF                       | 13       | 128      |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | 0,-      | 0,-      |
| Zákonné rezervy                     | 0,-      | 831,-    |

V roku 2022 vykonávala spoločnosť obchodnú činnosť. V období kedy to vládne nariadenia prikazovali bola prevádzka z titulu COVID 19 uzatvorená.

#### Sociálny fond

Spoločnosť tvorí sociálny fond v zmysle zákona vo výške 0,6 % z objemu mzdových prostriedkov zúčtovaných v roku 2022. Sociálny fond sa tvorí pravidelne. V nepeňažnej forme sa zo sociálneho fondu prispieva zamestnanom na stravné ..

Spoločnosť kapitálový fond z príspevkov netvorila .

#### Rezervný fond

Rezervný fond spoločnosť v roku 2022 netvorila.

#### IV.Záver

Spoločnosť v súlade s platnými postupmi zostavila riadnu účtovnú závierku za rok 2022.

Účtovna jednotka vypracovala účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve a to:

|                              |    |            |
|------------------------------|----|------------|
| SÚVAHA                       | Úč | POD 1 -01  |
| VÝKAZ ZISKOV A STRÁT         | Úč | POD 1 -01  |
| POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE | Úč | PODV 3 -01 |

Spoločnosti nevyplýva povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom.

Milan Adámi  
konateľ spoločnosti