

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2022 bol 47, (rok 2021 – 40).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 10. júna 2022.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	47	40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	47	40
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2022**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2022	rok 2021
tržby za predaný tovar	2 104 236	1 562 191
náklady na predaný tovar	1 511 935	1 189 664
obchodná marža	592 301	372 527
tržby za služby a výrobky	31 950	25 712
pridaná hodnota	624 251	398 239
spotreba materiálu	28 734	21 162
náklady na služby	80 645	46 913
osobné náklady	313 777	227 672
Odpisy	16 154	13 251
dane a poplatky	37 878	17 811
iné prevádzkové náklady	11 609	5 437
iné prevádzkové výnosy	16 365	210
finančné náklady	2 736	2 306
finančné výnosy	20	28
výsledok hospodárenia po zdanení	149 104	63 926

Súvaha v EUR k 31.12.2022

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	28 702		
zásoby v sklade BRNO	19 786	HV - strata 2007-2021	54 913
peniaze a ceniny	55	výsledok hospodárenia 2022 – zisk	149 104
účty v banke	1 910	Dlhodobé záväzky	5 373
pohľadávky z obchodného styku	225 867	krátkodobé záväzky	106 056
iné pohľadávky	2 523	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	-33 917
NBO	2 686	výdavky budúcich období	0
	281 529		281 529

Súvaha v EUR k 31.12.2021

Dlhodobý majetok	25 188		
zásoby v sklade BRNO	10 331	HV - strata 2007-2019	-9 013
peniaze a ceniny	219	výsledok hospodárenia 2021 – zisk	63 926
účty v banke	54	Dlhodobé záväzky	16 204
pohľadávky z obchodného styku	196 449	krátkodobé záväzky	70 566
iné pohľadávky	1 803	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	93 324
NBO	963	výdavky budúcich období	0
	235 007		235 007

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila

rovnomerné s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Dlhodobý nehmotný Majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	G	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			8 944			69 017
Prírastky					2 976			2 976
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			2 976
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			0

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Dlhodobý nehmotný Majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	G	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			5 968			66 041
Prírastky					2 976			
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			8 944			69 017
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			5 952			5 952
Stav na konci účtovného obdobia		0			2 976			2 976

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	1 079 424			3 704		54 552	2 187 371
Prírastky			256 929			0		0	256 929
Úbytky			69 036					54 552	123 588
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	1 267 317			3 704		0	2 320 712
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	379 345	696 004			1 429			1 076 778
Prírastky		20 928	164 048			456			146 062
Úbytky			39 371						39 371
Stav na konci účtovného obdobia	-	400 273	820 681			1 885			1 222 839
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	563 022	383 420			2 276		54 552	1 110 593
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	542 094	446 636			1 820		0	1 097 873

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021

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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	882 777			1 011		0	1 933 478
Prírastky			211 941			2 693		54 552	269 186
Úbytky			15 294					0	15 294
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	1 079 424			3 704		54 552	2 187 371
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	358 417	587 670			1 011			947 098
Prírastky		20 928	123 627			418			144 973
Úbytky			15 294						15 294
Stav na konci účtovného obdobia	-	379 345	696 004			1 429			1 076 778
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	583 950	295 107			0		0	986 380
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	563 022	383 420			2 276		54 552	1 110 593

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

5. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	2 900			1 845	1 055
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2 900			1 845	1 055

6. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	563 250	471 871	1 035 121
Iné pohľadávky	105 018	0	105 018
Krátkodobé pohľadávky spolu	668 268	471 871	1 140 139

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	471 871	326 433
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	668 268	524 540
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 140 139	850 973
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

7. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	c
Pokladnica, ceniny	7 994	2 009
Bežné bankové účty	1 959	364
Peniaze na ceste	4 666	6 852
Spolu	14 619	9 225

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 168	6 534
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou autoúveru

				31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Škoda Octavia	BL194VT	4 roky	2023	1 377	4 630	7 816	10 936
Škoda Octavia	BL494VT	4 roky	2023	1 366	4 595	7 757	10 853
Škoda Octavia	BL343VV	4 roky	2023	1 264	4 253	7 181	10 047
Škoda Octavia	BL136VZ	4 roky	2023	1 262	4 244	7 165	10 026
Škoda Octavia	BL339VV	4 roky	2023	1 297	4 364	7 367	10 307
VW Tiguan	BL926UR	4 roky	2023	1 775	8 775	15 623	22 328
VW Touareg	BL431VI	4 roky	2023	4 990	19 750	34 194	48 332
VW Crafter	BL939ZV	4 roky	2024	7 176	13 130	18 910	
VW Crafter	BL963ZV	4 roky	2024	7 176	13 130	18 910	
Škoda Octavia	BT065AN	4 roky	2024	4 365	7 368	10 306	
Škoda Octavia	BT060AN	4 roky	2024	4 365	7 368	10 306	
Škoda Octavia	BT362AN	4 roky	2024	4 401	7 428	10 391	
Škoda Octavia	BT189AG	4 roky	2024	4 400	7 426	10 387	
Škoda Octavia	BT214AG	4 roky	2024	4 364	7 367	10 306	
Škoda Karoq	BT112CP	4 roky	2025	9 870	13 428		
Škoda Karoq	BT599FV	4 roky	2025	9 170	12 476		
Škoda Karoq	BT139CP	4 roky	2025	9 416	12 811		
Škoda Karoq	BT766CP	4 roky	2025	9 416	12 811		
MAN	BT058ET	4 roky	2025	15 997	21 105		
Škoda Kodiaq	BT003HA	4 roky	2026	23 565			
Škoda Kodiaq	BT642HE	4 roky	2026	23 729			
Škoda Karoq	BT166HE	4 roky	2026	15 871			
Škoda Karoq	BT570HG	4 roky	2026	15 871			

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	47132
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	7132
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	40 000
Spolu	47132

9. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 385	41 938	38 385		41 938
Rezerva na audit 2022	2 625	2 625	2 625		2 625
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2022	26 585	29 121	26 585		29 121
Rezerva na odvody 2022	9 175	10 192	9 175		10 192
Rezervy OZ	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 163	38 385	36 163		38 385
Rezerva na audit 2020	2 625	2 625	2 625		2 625
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2020	24 900	26 585	24 900		26 585
Rezerva na odvody 2020	8 638	9 175	8 638		9 175

10. 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	419 931	263 968
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 054 302*	956 961*
Krátkodobé záväzky spolu	1 474 233	1 220 929
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF	163 771	177 886
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	578 695	592 810

- v sume 1 054 302,- Eur je suma 86 100 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2023, účet 479.
- v sume 956 961,- Eur je suma 88 890 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2022, účet 479.

11. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	163 044	136 727
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 625	2 625
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-33 688	-28 161
Zmena odloženého daňového záväzku	5 527	5 502
Zaúčtovaná ako náklad	5 527	5 502
Zaúčtovaná do vlastného imania		

12. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	30 179	28 225
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 730	4 643
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 730	4 643
Čerpanie sociálneho fondu	7 586	2 689
Konečný zostatok sociálneho fondu	28 323	30 179

13. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1 podľa účtovníctva účet 461 je dlhodobý, ale uvádzate aj tu aj v Súvahe ako krátkodobý

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	C	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver	EUR			0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – TATRABANKA	EUR			727 682	565 452

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
SR	4 707 832	4 396 519	2 067 094	1 296 382	10 304	14 275
ČR	2 037 271	1 516 762	0	0	31 950	20 807
Spolu	6 745 103	5 913 281	2 067 094	1 296 382	42 254	35 082

15. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný Zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C	d	E	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	283 019	193 416	168 910	364 934	187 576
Spolu	283 019	193 416	168 910	364 934	187 576
Manká a škody	X	X	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	X	X	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	x		0

16. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	135	135
Ostatné výnosy na finančnú činnosť	1 433	1 433
Mimoriadne výnosy, z toho:		

17. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 067 094	1 296 382
Tržby z predaja služieb	42 254	35 084
Tržby za tovar	6 745 103	5 913 280
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	442 503	223 348
Čistý obrat celkom	9 296 954	7 468 094

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 625	2 625
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2625	2 625
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ekonomické služby, poradenstvo	42 553	48 375
Preprava tovaru, výrobkov	169 786	123 372
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	1 816 683	1 435 840
Opravy, údržba	62 767	99 168
Odpisy NaHDM	188 408	147 949

Spotreba materiálu a energie	1 802 207	1 186 128
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	24 808	22 249
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	22 595	12 404
Ostatné náklady na finančnú činnosť	21 370	18 461
Mimoriadne náklady	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

19. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

20. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	b	C	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	149 106	X	x	70 109	X	x
teoretická daň	x	31 312	21	x	14 723	21
Daňovo neuznané náklady	15 989	3 358	21	6 034	1 267	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-175 421	-36 838	21	-90 254	-18 953	21
Umorenie daňovej straty	0	-	21	0	-	21
Odpočet daňovej licencie	X	-	21	X	-	21
Splatná daň z príjmov OZ	X	36 927		X	16 860	
Splatná daň z príjmov SR	X	0	21	X	0	21
Odložená daň z príjmov	X	5 527	21	X	5 502	21
Celková daň z príjmov	X	42 454	21	X	22 362	21

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V čase zostavenia a spracovania účtovnej závierky pretrváva konflikt RUSKO-Ukrajina, ktorý začal 24.2.2022. Naša spoločnosť nemá odberateľov v Rusku či Ukrajine. Prehodnotili sme všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia

stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2023. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2023.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

21. Informácie k časti P. prílohy č. 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	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	159 732	47 132	40 000		166 864
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	47 132	106 652	47 132		106 652

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 149 104,- EUR (3 771 102 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	135 881	63 851	40 000		159 732
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	63 851	47 132	63 851		47 132

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 80 785,55 EUR (2 156 716 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**22. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	149106	69494
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	260994	189709
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	188408	147949
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-1845	8517
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	21836	20939
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	22595	12404
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku	0	-100
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-203156	-109045
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-383006	-225609
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	422601	290779
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-242751	-174215
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	206944	150158
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	206944	150158
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-25168	-9914
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	181776	140067
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing	-211534	-189906
B.18.	dotácia na obstaranie DM – príjem	93840	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.5	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	100
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-117694	-189806
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-40000	-40000
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom ÚJ	-40000	-40000
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	3907	102626
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	162230	209648
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-23000	-10000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-135323	-97022
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-22595	-12404
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-58688	50222
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	5394	660
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	9225	8565
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14619	9225
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14619	9225