

Čl. I. Všeobecné údaje**Účtovné obdobie: 01.01.2022 – 31.12.2022****Predmet podnikania – prevažná činnosť:** pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu

1. Názov spoločnosti a jej sídlo: **DOKI Holding, s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, 949 01**
2. Informácie o konsolidovanom celku: spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej spoločnosti.
3. Informácie o zamestnancoch: 5

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to:

a) dlhodobého hmotného majetku, nehmotného a finančného :

dlhodobý hmotný majetok:

automobil Ford Ranger OC 38259 oprávky 11956 ZC 26303

b) zásob: spoločnosť oceňuje nakúpené zásoby materiálu OC, ktorá zahrňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním - účtuje spôsobom B

Tabuľka 1	Stav k 1. 1.2022	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2022
Zásoby	2977	259347	261469	855

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: žiadne

c) pohľadávok: pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé (tabuľka 1).

Tabuľka 1	Stav k 01.01.2022	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2022
Tuzemsko	28262	487654	510498	5418

d)krátkodobého finančného majetku: peňažné prostriedky (tabuľka 2) a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Tabuľka 2	Stav 1.1.2022	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2022
Peniaze v pokladnici	23819	205369	227427	1761
Peniaze na účte	10719	351604	347027	15296

e)záväzkov vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

V účtovnom období spoločník poskytol spoločnosti krátkodobú bezúročnú pôžičku v celkovej sume 21020 EUR. Spoločnosť vrátila spoločníkovi 19400 EUR. Zostatok 4700,- EUR spoločnosť vráti v účtovnom období 2023 podľa zmluvy o pôžičke.

Záväzky z obchodného styku krátkodobé (tabuľka 3).

Tabuľka 3	Stav 1.1.2022	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2022
Tuzemsko	49764	279045	328761	48

Rezervy, dlhopisy, pôžičky úrokové a úvery: rezervy, dlhopisy v ÚJ žiadne nevznikli ÚJ v UO leasinguje auto Ford Ranger č. LZP/21/56168 -0. KS k 31.12.2022 je 18602 EUR.

f)derivátových operácií: žiadne, v spoločnosti žiadne nevznikli.

3.Odpisový plán: ÚJ v období 2022 tvorila odpisy, OP účtovných odpisov DHM ÚJ zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčíslovaní daňových odpisov.

4. Zmeny účtovných zásad a metód: v ÚJ žiadne nenastali

5.Dotácie: v účtovnom období 2022 spoločnosť nežiadala a neboli žiadne udelené.

6.Informácie o opravách významných chýb minulých účtovných období: spoločnosť nevykonala žiadne opravy.

Čl.III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky

Za UO 2021 bol vykázaný účtovný zisk v sume 41994 EUR, ktorý bol rozhodnutím VZ použitý na vykrytie účtovnej straty minulých rokov do výšky 38863 a zostatok bola účtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov.

1.Spoločnosť účtovala o položkách nákladov a výnosov nasledovne (tabuľka 4):

Tabuľka 4	Druh	Suma v €
Tržby z predaja, tovaru – tuzemsko	Výnos	92883
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	výnos	480618
predaj materiálu	Výnos	1361
Ostatné výnosy z HČ	výnos	38
Zmena stavu vnútroorg. zásob	výnos	-2122
aktivácia	výnos	2229
Výnosy spolu	Spolu	575007
Náklady na spotrebu materiálu	Náklad	289689
služby	Náklad	190963
Ostatné náklady na HČ	Náklad	2529
Mzdové a sociál. náklady	Náklad	68011
ostatné dane	Náklad	2555
Ostatné finančné náklady	Náklad	1614
odpisy	Náklad	9565
Splatná daň	náklad	1809
Náklady spolu	Spolu	566735

2.Záväzky:

a)záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: žiadne

b)zabezpečené záväzky: žiadne

Štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti (tabuľka 6).

Tabuľka 6	V rámci splatnosti	Po splatnosti	Spolu
Záväzky krátkodobé	13365	1969	15334
Záväzky dlhodobé	19007		19007

3.Vlastné akcie: spoločnosť neeviduje vlastné akcie.

4. Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods.2 a § 217a OZ: spoločnosť netvorila kapitálový fond z príspevkov v účtovnom období 2022

5.Orgány účtovnej jednotky: spoločnosť má troch konateľov a 3 spoločníkov

Ing. Binh Duong Thanh, PhD. - konateľ, spoločník – 40% podiel

Vinh Duong Thanh – konateľ, spoločník – 30% podiel

Hong Ngoc Duong Thanh – konateľ, spoločník – 30% podiel

- a) spoločnosť neposkytla členom orgánov žiadne záruky a iné zabezpečenia
- b) spoločnosť neposkytla členom orgánov žiadne úrokové pôžičky a plnenia pre súkromné účely
- c) podmienky poskytnutia: žiadne - pre spoločnosť bezpredmetné
- d) celková suma: žiadne - pre spoločnosť bezpredmetné

6. Povinnosti účtovnej jednotky

a) spoločnosť neeviduje finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe

b) spoločnosť neeviduje podmienené záväzky

c) opis: v spoločnosti vznikli kontrolované transakcie závislých osôb –v uvedených v spoločnosti sú konatelia:

SEPTWOLVES –

Nákup služieb 132402,- EUR

Nákup zásob 18642,- EUR

BTR TRADE spol. s r.o

Nákup materiálu - 140,-EUR

Predaj výrobkov – 310,- EUR

H B Trade, spol. s r.o.

Nákup materiálu – 14595 EUR

Beauty Diamond s.r.o.

Predaj výrobkov – 2649,- EUR

d) celková suma: 0

e) spoločnosť neposkytla účasť na dôchodkových programoch pre zamestnancov

7. Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva: spoločnosti nie je udelené výlučné alebo osobitné právo

Zostavené dňa

09.06.2023

Ing. Binh Duong Thanh, PhD.

konateľ spoločnosti