

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

Poznamky Uc POD 3-04

P O Z N A M K Y

k 31.12.2022
(v stotinach EUR)

za obdobie od: 12.2022 do: 12.2022

ICO
31717241

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
BEKORI, s.r.o.

Pravna forma
spol s r.o.

Sidlo, ulica a cislo
Brezovica
496

PSC Nazov obce
08274 Brezovica

Smerove cislo telefonu	Cislo telefonu	Cislo faxu
0915	947125	

E-mailova adresa
maria.sontagova@gmail.com

Zostavene dna	Osoba zodpovedna za	Podpis statut.
27.06.2023	uctovnictvo zavierku	organu

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

Schvalene dna
27.06.2023

BEKORI

3 Dlhodoby nehmotny majetok

TEXT	RIA Akt.na vyvoj	Softver Ocenit.prava	Goodwill	Ostat.DNHM	Obstar.DNHM	Preddav.DNHM	Spolu	Akt.na vyvoj	Softver Ocenit
Prvotne ocenenie 01.									
Stav na zaciatku	310								
Prirastky	311								
Ubytky	312								
Presuny	313								
Stav na konci	319								
Opravy 07.									
Stav na zaciatku	320								
Prirastky	321								
Ubytky	322								
Presuny	323								
Stav na konci	329								
Opr.položky 091,093,095									
Stav na zaciatku	330								
Prirastky	331								
Ubytky	332								
Presuny	333								

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

3 Dlhodoby nehmotny majetok

TEXT	RIA	Akt.na vyvoj	Softver	Ocenit.prava	Goodwill	Ostat.DNHM	Obstar.DNHM	Preddav.DNHM	Spolu	Akt.na vyvoj	Softver	Ocenit
Stav na konci	339											
Zostatková hodnota												
Stav na zaciatku	340											
Stav na konci	349											

BEKORI

5 Dlhodoby hmotny majetok

TEXT	RIA	Pozemky	Stavby Sam.hnut.vec	Pest.celky ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spolu	Pozemky	Stavby Sam.hnut.vec	Pest
Prvot.ocenen											
Stav na zac 510	27,010,09		237,714,52	98,519,92	1,650,00			364,894,53			
Prirastky 511			119,688,35	25,552,08		143,409,35		288,649,78	27,010,09	237,714,52	
Ubytky 512			43,840,00	20,523,27				64,363,27			
Presuny 513						143,409,35		143,409,35			
Stav na kon 519	27,010,09		313,562,87	103,548,73	1,650,00			445,771,69	27,010,09	237,714,52	
Opravy 08.											
Stav na zac 520			87,113,87	72,745,22	1,650,00			161,509,09			
Prirastky 521			57,552,27	20,511,00				78,063,27			
Ubytky 522			500,00	20,523,27				21,023,27		-87,113,87	
Presuny 523											
Stav na kon 529			144,166,14	72,732,95	1,650,00			218,549,09		87,113,87	
Oprav.polozk											
Stav na zac 530											
Prirastky 531											
Ubytky 532											
Presuny 533											
Stav na kon 539											

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

5 Dlhodoby hmotny majetok

TEXT	RIA	Pozemky	Stavby Sam.hnut.vec	Pest.celky ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spolu	Pozemky	Stavby Sam.hnut.vec	Pest
Zostatková h											
Stav na zac 540		27,010,09	150,600,65	25,774,70				203,385,44			
Stav na kon 549		27,010,09	169,396,73	30,815,78				227,222,60	27,010,09	150,600,65	

BEKORI

7 Dlhodoby financny majetok

TEXT	RIA	CP dcérskeÚJ	CP podstat.v	Ostatné CP	Pôžičky kons	Ostatný DFM	Pôžič.do 1r	Obstaráv.DFM	Preddavk.DFM	Spolu	CP dcérskeÚJ	CP podstat.v	Ostatné CP	Pôžičk
------	-----	--------------	--------------	------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	------------	--------

Prvot.ocenen

Stav na zac 710
Prirastky 711
Ubytky 712
Presuny 713
Stav na kon 719

Oprav.polozk

Stav na zac 720
Prirastky 721
Ubytky 722
Presuny 723
Stav na kon 729

Uctovna hodn

Stav na zac 730
Stav na kon 739

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

12 Opravne položky k zasobam

TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S032 Material	191	1211				
S033 NV a polotovary vl.vyroby	192,193	1212				
S034 Vyrobyky	194	1213				
S035 Zvierata	195	1214				
S036 Tovar	196,19.	1215				
Nehnutelnost na predaj		1216				
S037 Poskytnute predd.na zasoby	39104.	1217				
S031 Zasoby spolu		1219				

BEKORI

15 Opravne položky k pohladavkam

TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S039+047 Pohl.z obchod.styku	3911..,3912..	1511				
S041+049 Pohl.voci dcer.a matUJ	39150.,39151.	1512				
S042+050 Ostat.pohl.v konsolid.	39152.,39153.	1513				
S043+051 P.spolocnikom <391540-391619>.	3919..	1514				
S044+054 Ine pohľadavky (+soc052+dane053)	391	1515				
S038+046 Pohľadavky spolu (-r.040-r.045-r.048		1519				

BEKORI

16 Vekova struktura pohladavok

TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spolu
Dlhodobé pohľadavky				

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

16 Vekova struktura pohľadavok

TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spolu
S039 Pohl.z obchodného styku	1639			
S041 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1641			
S042 Ostatné pohl.v rámci konsolid.celku	1642			
S043 Pohl.voci spoločníkom, členom a združen	1643			
S044 Ine pohľadavky	1644			
Dlhodobé pohl.spolu (Suv.r038-r040-r045)	1645			
Kratkodoby pohľadavky				
S047 Pohl.z obchodného styku	1647	39,221,00		39,221,00
S049 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1649			
S050 Ostatné pohl.v rámci konsolid.celku	1650			
S051 Pohl.voci spoločníkom, členom a združen	1651			
S052 Sociálne poistenie	1652			
S053 Danové pohľadavky a dotácie	1653	260,415,96		260,415,96
S054 Ine pohľadavky	1654	-185,76		-185,76
Kratkodoby pohl.spolu (Suv.r046-r048)	1655	299,451,20		299,451,20

BEKORI

17 Kratkodoby finančný majetok penazny

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811	94,801,36	96,430,03
S057 Bezne bankové účty (-u.261)	1812	195,886,89	61,595,44
S058 Bankové účty terminované	1813		
Peniaze na ceste (u.261)	1814		
Spolu	1819	290,688,25	158,025,47

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

18 Kratkodoby financny majetok nepenazny

TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
Majetkove CP na obchodovanie	251	1821				
Dlhove CP na obchodovanie	253	1822				
Emisne kvoty		1823				
Dlhove CP so splat.do 1 roka	256	1824				
Ostatne realizovatelne CP	25.,257	1825				
S060 Obstaravanie kratkodob.fin.m	259,3144..	1826				
S059+060 Kratkodoby fin.majetok spolu		1829				

BEKORI

19 Opravne polozky ku kratkodob.financ.majetku

TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S059 Ostatne realizovatelne CP	291...,29.	1911				
S060 Obstaravanie kratk.fin.maj	2919..	1912				
Kratkodoby fin.majetok spolu		1919				

BEKORI

25 Rezervy

TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci	Stav na zaciatku	Tvorba
Dlhodobé rezervy, z toho :	2510							
S090 zakonne	2511							
S092 ostatne	2512							
Kratkodobé rezervy, z toho :	2520	7,717,46	-1,006,88	-0,60		6,711,18		-

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

25 Rezervy

TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci	Stav na zaciatku	Tvorba
S091 zakonne	2521	7,717,46	-1,006,88	-0,60		6,711,18		-
S093 ostatne	2522							

BEKORI

26 Zavazky

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zavazky po lehote splatnosti	2611		
Zavazky so zost.dobou splat.do 1 roka vratan	2612	346,961,01	378,233,55
Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	346,961,01	378,233,55
Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	-13,995,01	-7,435,16
Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
Dlhodobe zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	-13,995,01	-7,435,16

BEKORI

27 Odlozena danova pohladavka / zavazok

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.majetku a DZ	2711		
odpocitatelne	2712		
zdanitelne	2713		
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.zavazkov a DZ	2721		
odpocitatelne	2722		

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

27 Odlozena danova pohladavka / zavazok

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
zdanitelne	2723		
Moznost umorovat danovu stratu v buducnosti	2731		
Moznost previest nevyuzite danove odpocety	2732		
Sadzba dane z prijmov (v %)	2733		
Odlozena danova pohladavka (S045)	2740		
Uplatnena danova pohladavka	2741		
Zauctovana ako znizenie nakladov	2742		
Zauctovana do vlastneho imania	2743		
Odlozeny danovy zavazok (S105)	2750		
Zmena odlozeného danového zavazku	2751		
Zauctovana ako naklad	2752		
Zauctovana do vlastneho imania	2753		
Ine	2754		

BEKORI

28 Zavazky zo socialneho fondu

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zaciatocny stav soc.fondu	472	2810	2,725,34
Tvorba SF na tarchu nakladov	472210	2811	253,10
Tvorba SF zo zisku	472211	2812	
Ostatna tvorba SF	472... Dal	2813	
Tvorba SF spolu		2819	253,10
Cerpanie SF	472... Md	2829	-2,725,34
Konecny zostatok soc.fondu (S103)		2839	2,978,44
			2,725,34

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci

TEXT	RIAD	Mena	Urok%	D.spl	Istina	aktual	obd	Istina	aktual	eur	Istina	minule	obd
Dlhodobé bankové uvery													
(S119) 461-4619...	3010												
Kratkodobe bankove uvery													
(S120) 23., 2219..<, 4619..	3020					161,865,80							
Dlhodobé pozicky													
4739..	3030												
Kratkodobe pozicky													
255<000-499>	3040												
Kratkodobe fin.vypomoci													
(S117) 24.	3050					190,799,84					21,300,00		

BEKORI

36 Zmena stavu vnuroorganizacnych zasob

TEXT	RIAD	Kon.s-bezne	Poc.s-bezne	Kon.s-minule	Poc.s-minule	Zm.stavu-bezne	Zm.stavu-minul
NV a polotovary vl.vyroby 12./61.	3611	30,080,90	34,755,02	34,755,02			
Vyrobky 123/613	3612	15,731,34	29,319,69	29,319,69		-13,588,35	
Zvierata 124/614	3613	42,653,68	51,246,31	51,246,31		-8,592,63	
Spolu	3614	88,465,92	115,321,02	115,321,02		-22,180,98	
Manka a skody	3615						
Reprezentacne	3616						
Dary	3617						
Ine	3618						
Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s	3619					-22,180,98	

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

38 Cisty obrat

TEXT	RIAD Bezne uct.obdobie Minule uct.obdob.		
Trzby za vlastne vyrobky	601	3811	153,288,33
Trzby z predaja sluzieb	602	3812	1,238,46
Trzby za tovar	604	3813	
Vynosy zo zakazky	606	3814	
Vynosy z nehnutel.na predaj	607	3815	
Ine vynosy suvis.s beznou cin. 64.	3816		349,955,83
Cisty obrat celkom	3819		504,482,62

BEKORI

40 Informacie (1) o daniach z prijmov

TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
592+594 Suma odloženej dane beznej+mimoriad.	4010		

BEKORI

41 Informacie (2) o daniach z prijmov

TEXT	RIAD	Zaklad bez.o	Dan bez.obd. Dan v %	Zaklad min.o	Dan min.obd. Dan v %
591+593 Splatna dan z prijmov	4117				
592+594 Odlozena dan z prijmov	4118				

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

BEKORI

47 Zmeny vlastneho imania

TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci	Stav na zaciat	Prirastky	Ub
u411 Zakladne imanie	4769	6,720,00				6,720,00			-6,72
S070 Vlastne akcie a vlastne obch.podiely	4770								
S071 Zmena zakladneho imania	4771								
S072 Pohľadavky za upisane vl.imanie	4772								
S074 Emisne azio	4774								
S075 Ostatne kapitalove fondy	4775	44,900,00				44,900,00			-44,90
S076 Zakonny rezervny fond (nedel) z kap.vkl.	4776								
S077 Ocen.rozdiely z precenenia majetku a zav	4777								
S078 Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin	4778								
S079 Ocen.rozdiely z precenenia pri zluceni	4779								
S081 Zakonny rezervny fond	4781	174,27				174,27			-17
S082 Nedelitelny fond	4782								
S083 Statutarne fondy a ostatne fondy	4783								
S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov	4785	115,640,51				115,640,51			-115,64
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786	-28,082,19				-28,082,19			28,08
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787	46,488,97	52,086,35			98,575,32			
Ostatne polozky vlastneho imania	4789								
Ucet 491 - vl.imanie FO -podnikatela	4790								

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[BEKORI]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2022/12-12 Závod: Stredisko:]

UPOZORNENIE: Do výkazu Poznámok

u.097... sa nezapocítava do DNHM ani DHM (odd.3,5)

u.098... sa nezapocítava do DNHM ani DHM (odd.3,5)

odd.12 OP k zásobám "Zuct.z dov.vyradenia" musíte plniť sami

odd.15 OP k pohľadavkám = krátkodobé aj dlhodobé

odd.15 OP k pohľadavkám "Ine pohľadavky" = aj Soc.poist+dane

odd.15 "Zuct.z dov.vyradenia" musíte plniť sami

odd.16 "Dlhodobé pohľadavky spolu" = Suv.r038-r040-r045

odd.16 "Krátkodobé pohľadavky spolu" = Suv.r046-r048

Rozčlenenie podľa splatnosti musíte vykonať sami

odd.19 OP k fin.maj "Zuct.z dov.vyradenia" musíte plniť sami

odd.25 Rezervy stĺpec "Zrusenie" musíte plniť sami

odd.26 "Krátkodobé záväzky spolu" = Suv.r106

odd.26 "Dlhodobé záväzky spolu" = Suv.r094-r103-r105

Rozčlenenie podľa splatnosti musíte vykonať sami

odd.30 Rozčlenenie podľa splatnosti musíte vykonať sami

Zaokružovanie rozdiely voci Súvaha musíte vyrovnať sami

Údaje nezobrazované alebo nenaplnené musíte doplniť sami v pdf