

Účtovná závierka (mikro ÚJ)
k 31.12.2022 (celé predch. účt. obdobie)

ANIR plus s.r.o (Košícká 2D) / 2022

Dátum: 30.06.2023

Strana: 1 / 4

SÚVAHA

Označenie	Strana pasív	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	SPOLU MAJETOK (r.02+r.14)	1	- 93 301,51	182 315,68
A.	Neobežný majetok (r.03+r.04+r.09)	2	8 671,04	19 985,65
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012,013,014,015,019,01X,041,051)/-072,073,074,075,079,07X,091,093,095A/	3		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok (r.5 až r.08)	4	8 671,04	19 985,65
A.II.1.	Pozemky a stavby (021,031,042A,052A)/-082,08XA,092A,094A,095A/	5		
A.II.2.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022,02X,032,042A,052A,)/-085,085,089,08XA,092A,094A,095A/	6	25 754,37	19 985,65
A.II.3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,026,029,02X,032,042A,052A)/-085,086,089,08XA,092A,094A,095A/	7	- 17 083,33	
A.II.4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097)/+/-098	8		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok (r.10 až r.13)	9		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061,062,063,043A,053A)/-095A,096A/	10		
A.III.2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A,066A,067A,06XA)/-096A/	11		
A.III.3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
A.III.4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A,066A,067A,06XA)/-096A/	13		
B.	Obežný majetok (r.15+r.16+r.17+r.21)	14	- 101 972,55	162 330,03
B.I.	Zásoby (112,119,11X,121,122,123,124,12X,132,133,13X,139x314A)/-191,192,193,194,195,196	15	9 033,11	9 055,48
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A,312A,313A,314A,315A,316A,31XA,335A,336A,33XA,354A,355A,358A,35XA,371	16		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky (r.18 až r.20)	17	168 642,56	180 030,41
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,316A,31XA)/-391A/	18	- 44 791,37	3 475,80
B.III.2.	Sociálne poistenie a daňové pohľadávky a dotácie (336A,341A,342A,343A,345A,346A,347A,34XA)/-391A/	19	210 608,95	175 935,20
B.III.3.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (335A,336A,33XA,354A,355A,358A,35XA,371A,374A,375A,378A,381A,382A,385A,398A	20	2 824,98	619,41
B.IV.	Finančný majetok (r.22 + r.23)	21	- 279 648,22	- 26 755,86
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211,213,21X,221A,22XA,+/-261)	22	- 279 648,22	- 26 755,86
B.IV.2.	Ostatné finančné účty (251,252,253,256,257,25X,259,314A)/-291,29X/	23		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r.25+r.34)	24	- 93 301,51	182 315,68
A.	Vlastné imanie (r.26+r.29+r.30+r.31+r.32+r.33)	25	- 629 105,36	- 28 747,57
A.I.	Základné imanie (r.27 + 28)	26	5 000,00	5 000,00
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania(411, +/-419 alebo +/-491)	27	5 000,00	5 000,00
A.I.2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412,413,417,418)	29		

A.III.	Fondy zo zisku (421,422,423,427,42X)	30	500,00	500,00
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/-415,+/-416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo Neuhradená strata minulých rokov (428/-429)	32	- 34 247,57	- 27 554,72
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (/+/-r.01-(r.26+r.29+r.30+r.31+r.32+r.34))	33	- 600 357,79	- 6 692,85
B.	Závazky (r.35+r.36+r.37+r.38+r.43+r.44+r.45)	34	535 803,85	211 063,25
B.I.1.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A,321A,32XA,372A,471A,472A,473A,474A,475A,476A,478A,479A,47XA,-/-255A,38)	35		
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A,459A,45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A,46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci (r.39 až r.42)	38	244 720,05	194 763,25
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A,321A,32XA,322,324,325,326,32X,475A,476A,478A,479A,47XA)	39	49 488,67	28 373,42
B.IV.2.	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331,333,336A,33X,479A)	40	2 403,19	1 562,10
B.IV.3.	Daňové záväzky a dotácie (341A,342A,343A,345A,346A,347A,34XA)	41	212 356,06	175 033,10
B.IV.10.	Ostatné krátkodobé záväzky (364,365,366,367,368A,36X,372A,379,383A,384A,398A,471A,472A,474A,478A,479A,47)	42	- 19 527,87	- 10 205,37
B.V.	Krátkodobé rezervy (323,32XA,451A,459A,45XA)	43	274 783,80	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,-/-255A)	45	16 300,00	16 300,00

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.02 až r.07)	1	- 600 636,50	297 269,79
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	2	- 615 025,63	288 646,69
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602,606)	3	14 389,13	8 629,06
III.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	4		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	5		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	6		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	7		- 5,96
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu (r.9 až r.17)	8	- 2 490,84	302 628,68
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,(+/-) 505A,507)	9	- 108,82	245 667,29
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok(501,502,503,(+/-) 505A)	10	- 27,63	3 039,37
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	- 6 064,34	31 006,21
D.	Osobné náklady (účtovná skupina 52)	12	3 732,91	5 171,30
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	229,70	229,40
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,(+/-)553	14		16 438,75
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	17	- 252,66	1 076,36
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.01-r.08)	18	- 598 145,66	- 5 358,89
*	Pridaná hodnota ((r.02-r.09)+(r.03+r.04+r.05)-(r.10+r.11))	19	- 594 435,71	17 562,88
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu (r.21 až r.26)	20		40,15
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25		40,15
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu (r.28 až r.33)	27	2 212,13	1 374,11
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		

M.	Nákladové úroky (562)	31	1 173,59	656,56
N.	Kurzové straty (563)	32	758,55	367,38
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	33	279,99	350,17
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.20-r.27)	34	- 2 212,13	- 1 333,96
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.18+r.34)	35	- 600 357,79	- 6 692,85
P.	Daň z príjmov (591,595)	36		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.35-r.36-r.37]	38	- 600 357,79	- 6 692,85