

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2022

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné menu: HARIKOE s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Brezno, oddiel s.r.o.,
vložka číslo: 30678/S

Deň zápisu do OR: 22.10.2016

Deň zápisu do registra sociálnych podnikov: 4.6.2020

Číslo osvedčenia: 154/2020_RSP

IČO: 50557955

IČ DPH: SK2120373299

Výška vkladu: 5000 €

2. Vedenie spoločnosti

Martin Jorčík – konateľ spoločnosti

3. Majetková účasť spoločnosti

Základné imanie spoločnosti vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Martin Jorčík, vo výške 5000 €

4. Zloženie orgánov spoločnosti

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorého pôsobnosť vykonáva v plnom rozsahu v zmysle ustanovení § 132 obchodného zákonníka a jediný spoločník, ktorý rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré zveruje valnému zhromaždeniu § 125 obchodného zákonníka alebo zakladateľská listina. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho spoločník podpísať. O zriadení prípadných ďalších orgánov spoločnosti rozhoduje jediný spoločník.

Konateľ

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov spoločnosti. Pri založení spoločnosti bol za konateľa spoločnosti zakladateľom ustanovený:

Martin Jorčík

Poradný výbor

V súlade s novou Internou smernicou, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.05.2021, sa dňa 20.07.2021 konali voľby do poradného výboru spoločnosti HARIKOE s.r.o.. Zvolení členovia poradného výboru sú zamestnanci sociálneho podniku. Všetky tri osoby sú zdravotne znevýhodnené.

Meno a priezvisko
Peter Ridzoň – znevýhodnená osoba
Radoslav Havran – znevýhodnená osoba
Peter Lašut – znevýhodnená osoba

Poradný výbor sa v roku 2022, zišiel dvakrát krát a to dňa 04.05.2022 a dňa 15.12.2022 v priestoroch Stodoly Pohanské. Vzhľadom na protipandemické opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 nebolo možné uskutočniť viac stretnutí poradného výboru.

5. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku HARIKOE s.r.o. bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRÁČNÝ PODNIK, dňa 4. júna 2020.

6. Predmet činnosti

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Prenájom hnuteľných vecí
- Čistiace a upratovacie služby
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- Administratívne služby
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Fotografické služby
- Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Komentár k výsledkom činnosti

Spoločnosť dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv zamestnávaním znevýhodnených osôb a 100% svojho zisku reinvestuje späť do spoločnosti. V roku 2022 spoločnosť zorganizovala celkovo 45 spoločenských podujatí, či už svadieb, rodinných osláv alebo firemných podujatí. Naďalej sa zaoberala aj cateringovými službami a okrem

služieb pre súkromné osoby, sa podieľala aj na podujatiach organizovaných mestom Breznom a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Klaster Horehronie. Taktiež sa rozšírila ponuka v Kaviarni Pohanské s cieľom prilákať zákazníkov.

Spoločnosť sa naďalej venovala aj výstavbe modulových domov a ponúkala služby strojom rýpadlo-nakladač, ktoré bolo v roku 2021 obstarané v rámci Národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.“

8. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V roku 2023 plánuje spoločnosť dobudovať fotovoltickú elektrárňu, s cieľom znížiť náklady na prevádzku Stodoly Pohanské. Spoločnosť taktiež plánuje výstavbu ubytovania pre hostí, ktoré momentálne chýba a spoločnosť tým prichádza o potencionálnych klientov. V prvom rade sa vybudujú dva mladomanželské apartmány v suteréne budovy a k nim časom pribudnú ďalšie ubytovacie moduly v okolí. Veľká časť zisku bude teda reinvestovaná v týchto projektoch.

A. Informácie o účtovnej jednotke

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, **nemal** vyhlásený konkurz na majetok, **nebolo** voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo **nebol** zrušený konkurz pre nedostatok majetku. **RSP** zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky **nie je** v reštrukturalizácii a **nie je** v likvidácii.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **neplynul** alebo **sa nezlúčil** s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. **RSP** zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa **nerozdelil**. V prípade rozdelenia **RSP**, osoby, na ktoré prešlo imanie **RSP** **neboli** registrovanými sociálnymi podnikmi.

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

1 - 12 mesiac stav ku koncu mesiaca	% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP	% záväzku, ktorým RSP integračný meria dosiahnutie hlavného cieľa - merateľný PSV splnený / nesplnený
1 7	64 %	splnený
2 6	60 %	splnený
3 6	60 %	splnený
4 5	50 %	splnený
5 6	57 %	splnený
6 6	60 %	splnený
7 9	58 %	splnený
8 14	48 %	splnený
9 13	50 %	splnený
10 14	48 %	splnený
11 14	45 %	splnený
12 13	47 %	splnený

a) počet zamestnancov účtovnej jednotky

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 19,25
 2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 19
- z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 1

V prípade **RSP**, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, RSP **plnil** podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.

- b) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
- c) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR O. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
- d) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 29.06.2023

B. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
 - RSP** účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojnú účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.
 - RSP** vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby **analytických účtov**

 - RSP** je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorm.

- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
 - RSP** získal majetok z dotácie, nevrátenej časti podmiennečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov: Pracovný stroj KOMATSU

- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
 - RSP** sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.
 - RSP** počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemenil** %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

d) výnosoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** servisné poukážky

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **využil** zníženú sadzbu DPH (10%)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** výhody pri verejnom obstarávaní

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **neprijal** verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmiennečne vratného finančného príspevku.

e) nákladoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **plnil** obmedzenia v zmysle § 24 odek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku **nepresiahli**:

- 1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP **a zároveň**
- 2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, **pričom**
- 3) suma najvyššej mzdy **neprekročila** 5-násobok sumy najnižšej mzdy
(*podmienky musia byť dodržané kumulatívne*)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nepresiahol** obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **vyplácal** mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (*napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.*)

f) daniach z príjmov,

RSP vyhlasuje, že **využil** úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.

V prípade, ak RSP využil úľavu na dani z príjmu, **využil ju v % výške 100**. Úľavu na dani z príjmu použil **na**:

- 1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,

g) iných aktívach a iných pasívach,

aktíva v celkovej výške 792 450 €

z toho:

pozemky a stavby, samostatne hnuteľné veci: 470 294 €

krátkodobé pohľadávky: 90 470 €

finančný majetok: 73 386 €

pasíva v celkovej výške 792 450 €

z toho:

základné imanie: 5 000 €

fondy zo zisku: 21 709 €

zisk: 149 004 €

dlhodobé záväzky: 52 103 €

krátkodobé záväzky: 432 689 €

rezervy: 12 265 €

bežné bankové úvery: 0 €

h) spriaznených osobách,

RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že **spĺňa výnimku** na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno d) zákona o SE.

RSP dodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom.

RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá je fyzickou osobou.

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nevzal úver alebo pôžičku od** závislej osoby.

i) prehľade peňažných tokov.

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	60523,52
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	149003,54
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	39242,93
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	37778,30
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-4524,69
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1846,83
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	7836,15
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	188246,47
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	26807,99
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-17814,43
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	104806,09
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-60183,67
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Židlovo 414/5, 977 01 Brezno

15.	A.**	Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami	215054,46
16.	A.3.	Zaplatené úroky	-7836,15
17.	A.4.	Prijaté úroky	0,00
18.	A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	
19.	A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriad. účt. prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20.	A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21.	A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	207218,31
22.	B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-218015,19
23.	B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	11816,33
24.	B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-206198,86
27.	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-38794,57
28.	C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-2258,21
29.	C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladmi	0,00
30.	C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31.	C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32.	C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33.	C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34.	C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35.	C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-2258,21
36.	C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37.	C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-41052,78

38.	F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-40033,33
39.	R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	20490,19
40.	KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	73385,61
41.	Kontr	Kontrolný súčet	-52895,42

C. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

- a) účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,
- b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
 2. pohľadávky, - obstarávacou cenou
 3. krátkodobý finančný majetok, - obstarávacou cenou
 4. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, - obstarávacou cenou
 5. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“), - reálnou cenou
- c) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok – dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania, účtovné a daňové odpisy sa rovnajú:
- automobily – doba odpisovania 4 roky, sadzba odpisov $\frac{1}{4}$, odpisová metóda rovnomerná
 - nehnuteľnosť – doba odpisovania 40 rokov, sadzba odpisov $\frac{1}{40}$, odpisová metóda rovnomerná
 - stroje – doba odpisovania 6 rokov, sadzba odpisov $\frac{1}{6}$, odpisová metóda rovnomerná

D. Údaje vykázaných na strane aktív súvahy

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie

Číslo	Dátum	Názov	Daňová cena	Daňové odpisy				Účtovná cena
				Oprávky	Ročný odpis	Zostatok	Vyradené v ZC	
19IM0 0002	10.09.2019	Automobil AUDI A6 BR 546CN	11303,33	6593,66	2590,39	0,00	2119,28	11303,33
20IM0 0001	18.02.2020	Stodola Pohanské	300176,52	14383,48	7504,41	278288,63		300176,52
20IM0 0002	28.02.2020	Diesलगenerátor Caterpillar DE88E0	14165,00	4524,97	2360,83	7279,20		14165,00
20IM0 0003	24.07.2020	Kärcher - umývací automat BD 50/60 C Ep Classic	2010,00	502,52	335,00	1172,48		2010,00
20IM0 0004	30.07.2020	HSQ Automower 430 X s príslušenstvom	2732,50	1024,71	683,13	1024,66		2732,50
20IM0 0005	12.08.2020	Chladiaci Box	2100,00	495,85	350,00	1254,15		2100,00
20IM0 0006	06.10.2020	Kuchynská zostava	11841,19	2466,91	0,00	0,00	9374,28	11841,19
21IM0 0001	11.03.2021	Automobil VW Crafter BR 054BS	7014,63	1461,40	1753,66	3799,57		7014,63
21IM0 0002	14.05.2021	Aplikačné zariadenie Wintermann	8500,00	944,48	1416,67	6138,85		8500,00

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Židlovo 414/5, 977 01 Brezno

21IM0 0003	01.10.2021	Bufet - kaviareň	24522,24	510,87	2043,52	21967,85		24522,24
21IM0 0004	26.10.2021	Pracovný stroj samohybný KOMATSU BRZ168	97966,00	4081,92	16327,67	77556,41		97966,00
22IM0 0001	08.04.2022	Konvektomat Fagor Advance	3600,00	0,00	450,00	3150,00		3600,00
22IM0 0002	30.06.2022	Zabezpečovací systém Jablotron	1976,00	0,00	288,19	1687,81		1976,00
22IM0 0003	30.06.2022	Nákladné vozidlo Ford Transit Courier	12968,99	0,00	1891,33	11077,66		12968,99
22IM0 0004	31.08.2022	MacBook Pro 14" Apple M1	1727,51	0,00	179,95	1547,56		1727,51
22IM0 0006	31.08.2022	Robot PUDU HolaBot	10600,00	0,00	736,10	9863,90		10600,00
22IM0 0005	30.09.2022	Robot PUDU BellaBot	10600,00	0,00	588,88	10011,12		10600,00
22IM0 0007	30.09.2022	Stodola Pohanské - TZ	6028,51	0,00	50,24	5978,27		6028,51
22IM0 0008	30.09.2022	Stodola Pohanské – TZ Screen rolety	4254,01	0,00	35,44	4218,57		4254,01
22IM0 0009	31.10.2022	Stodola Pohanské – TZ fasáda	12659,50	0,00	79,11	12580,39		12659,50
22IM0 0010	30.11.2022	Bufet - WC	9761,11	0,00	135,58	9625,53		9761,11
22IM0 0011	07.12.2022	MASTER naftový ohrievač vzduchu	2100,05	0,00	29,17	2070,88		2100,05
Celkom			558607,09	36990,77	39829,27	470293,49	11493,56	558607,09

-
- b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – poistenie automobilov – PZP a HP, poistenie nehnuteľnosti
- c) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
- pohľadávky v lehote splatnosti – 78 874 €
 - pohľadávky po lehote splatnosti – 13 422 €

E. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

- a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie
1. hodnota upísaného vlastného imania je vo výške 5 000 € a splatený bol jediným spoločníkom Martinom Jorčíkom,
 2. účtovné zisky za minulé účtovné obdobia sú na účte nerozdelený zisk minulých rokov

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého 100 % **po zdanení použil** v zmysle základného dokumentu nasledovne:

- na investíciu účelovo určenú na dosiahnutie merateľného PSV

- b) za bežné účtovné obdobie boli tvorené zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky vo výške 12 265 € a použité budú v roku 2023, stav na začiatku bežného účtovného obdobia bol 6 550 € - použité v roku 2022

- c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

- záväzky v lehote splatnosti – 473 261 €
- záväzky po lehote splatnosti – 11 531 €

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemal** nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.

- d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Židlovo 414/5, 977 01 Brezno

Závazky	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Z obchodného styku	82 004	0	0
Voči zamestnancom a SP	26 049	0	0
Daňové záväzky	5 797	0	0
Ostatné záväzky	318 839	0	0
Dlhodobé záväzky	0	52 103	0
Úvery	0	0	62 688

e) záväzky zo sociálneho fondu – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 954 €, tvorba vo výške 1 197 €, čerpanie 0 € a stav na konci bežného účtovného obdobia 2 151 €

f) bankové úvery – dlhodobý malý investičný úver od ČSOB vo výške 62 688 €, splatnosť istiny mesačne 556 € a úrok cca 400 €

g) majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

Majetok	Istina	Úrok
Diesलगenerátor	Cca 230€	Cca 20€
Komatsu WB97	Cca 970€	Cca 100€
Ford Transit Courier	Cca 220€	Cca 45€

Zostatok istiny diesलगenerátor ku koncu bežného účtovného obdobia je 3 440 €, zostatok istiny Komatsu ku koncu bežného účtovného obdobia je 35 362 € a zostatok istiny Ford Transit Courier ku koncu bežného účtovného obdobia je 10 356 € - všetky tri nájmy sú splatné do 5-tich rokov.

F. Výnosy:

a) Tržby tuzemsko:

- Vlastné výrobky – 40 €
- Technické zabezpečenie, teambuilding – 133 727 €
- Escape room – 42 €
- Svadby a občerstvenie – 72 907 €
- Reklamné činnosti a prenájom – 17 209 €
- Prenájom – 52 712 €
- Ostatné činnosti – 353 860 €
- Predaj tovaru – 8 606 €

- Tržby zahraničie
- Ostatné činnosti – 700 €
- Predaj tovaru – 2 405 €

b) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti –

- predaj majetku – 11 816 €
- dotácie z ÚPSVaR – 208 764 €

c) suma čistého obratu je vo výške 868 896 €.

G. Náklady:

a) Medzi významné náklady za poskytnuté služby patria:

- Opravy a servis majetku v sume 7 138 €
- Technické zabezpečenie akcií, catering v sume 16 174 €
- Nájom, prenájom v sume 22 566 €
- Grafické práce v sume 4 363 €

b) Medzi významné ostatné náklady z hospodárskej činnosti patria:

- Spotreba materiálu v sume 249 088 €
- Poistenie v sume 7 623 €
- Osobné náklady v sume 322 335 €

- Odpisy v sume 37 571 €

c) Medzi významné položky finančných nákladov patria úroky z úveru v sume 5 144 €

H. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami prebehlo poskytnutie služieb v celkovej výške 20 458 € a predaj tovaru v celkovej výške 980 €.

Prijatie služieb v celkovej sume 8 700 €, nákup tovaru a majetku v sume 417 €.

I. Prehľad zmien vlastného imania

a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 5 000 €

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra - 0 €

c) zákonné rezervné fondy - 500 €,

d) nerozdelený zisk minulých rokov – 17 156 €

e) neuhradená strata minulých rokov – 0 €

f) účtovný zisk alebo účtovná strata – 149 004 €

g) vyplatené dividendy – 0 €

R. Prehľad peňažných tokov

	Stav k 1.1.	prírastky	úbytky	Stav k 31.12.
211	43 841	133 700	106 192	71 349
221	16 682	1 213 429	1 228 075	2 036
261	0	679 043	679 043	0
231	0	244 577	244 577	0

RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce **príjmy v členení podľa zdrojov:**

- Vlastné výrobky – 40 €
- Technické zabezpečenie, teambuilding – 133 727 €
- Escape room – 42 €
- Svadby a občerstvenie – 72 907 €
- Reklamné činnosti a prenájom – 17 209 €
- Prenájom – 52 712 €
- Ostatné činnosti – 354 560 €
- Predaj tovaru – 11 011 €

a) peňažné toky z prevádzkovej činnosti

1. príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb, vrátane prijatých preddavkov v sume 633 622 €
2. výdavky na úhrady za dodávky materiálu, tovaru a externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov v sume 393 695 €
3. výdavky na zamestnancov sú v sume 303 243 €

b) peňažné toky z investičnej činnosti

1. výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v sume 152 061 €
2. príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku v sume 11 816 €

c) peňažné toky z finančnej činnosti

1. výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci v sume 1 686 €

Dátum vypracovania Výročnej správy: 10.07.2023

Vypracoval: Martin Jorčík, konateľ spoločnosti



