

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 2022

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky : **ALFA SORTI s.r.o.**

Zmena názvu spoločnosti : **5. 9. 2009 z ALFA BIO SLOVAKIA s.r.o. na ALFA SORTI s.r.o.**

Zapísaná v obchodnom registri Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 2784/S

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu
- výroba hotových jedál a polotovarov
- balenie potravín
- reklamná činnosť
- organizovanie školení, výstav a trhov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- skladovanie
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelných vecí
- administratívne služby
- opravy pracovných strojov

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	39,8	43,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	37	45
počet vedúcich zamestnancov	3	3

A.d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

- podnik nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna☐ mimoriadna

Účtovná závierka k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka k 31. 12. 2021 bola schválená na valnom zhromaždení dňa 28. 12. 2022.

Oznámenie o dátume schválenia UZ k 31.12.2021 bolo podané 29. 12. 2022.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B.a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Peter Vittek	konateľ	

B.b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	E
AQUANIKA	5 975 €	60	50	60
Peter Vittek	3 984 €	40	50	40
Spolu	9 959 €	100	100	100

Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá bola podpísaná k 31.1.2020 došlo k zmene konateľa spoločnosti na p. Vittek Peter. Zmena je platná od 1. februára 2020.

B.c) Pôžičky spoločníkov

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

- spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko nie je materskou účtovnou jednotkou

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

C.d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov^{1ca)}, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E
b/ rozpracované v časti F
c/ rozpracované v časti G
d/ rozpracované v časti H

e/ rozpracované v časti I
f/ rozpracované v časti J
g/ rozpracované v časti K
h/ rozpracované v časti L

i/ rozpracované v časti M a N
j/ rozpracované v časti O
k/ rozpracované v časti P
l/ rozpracované v časti R

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno ☐ Nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. K zmenám zásad a metód nedošlo.

^{1 ca)} Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11.9.2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008), Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení.

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Spoločnosť eviduje dlhodobý nehmotný majetok.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a má prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, odpisujeme rovnomerne počas 4 rokov v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny.

2) Spoločnosť nevytvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou, ani ho neobstarala iným spôsobom.

3) Spoločnosť v bežnom roku nakúpila dlhodobý hmotný majetok. Hmotným majetkom sú samostatné hnuťelné veci, prípadne súbory hnuťelných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

Hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☐ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

4) Spoločnosť v bežnom roku nevytvorila hmotný majetok vlastnou činnosťou, ani ho neobstarala iným spôsobom.

5) Spoločnosť v bežnom roku nevlastnila dlhodobý finančný majetok.

6) Spoločnosť v bežnom roku nakupovala zásoby materiálu, surovín a tovaru.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☒ clo

a zníženiami tejto ceny

Obstarávacia cena a vedľajšie náklady sú vedené oddelene v analytickej evidencii.

Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním materiálu, surovín a tovaru sa časovo rozpúšťajú 1 x mesačne percentom z celkovej sumy nákladov súvisiacich s obstaraním ku koncu príslušného mesiaca.

Percento je stanovené pomerom spotrebovanej alebo predanej zásoby k súčtu stavu zásob na sklade k prvému dňu obdobia a príjmu zásoby na sklad za dané obdobie.

Pri vyskladnení zásob sa používal vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaných mesačne.

7) Spoločnosť tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☒ podľa plánovaných kalkulácií, ktoré vychádzajú z nákladov z r. 2021. K 31.12.2022 porovnané na skutočné náklady, no nepreceňované nakoľko odchýlka bola do 10%.

Opravné položky k zásobám (zastaraných a pomalyobrátkových) naša spoločnosť netvorila, pretože nepredpokladáme, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku budú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve.

8) Spoločnosť neevidovala zásoby obstarané iným spôsobom.

9) Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:

- náhradné diely do výrobných zariadení, strojov a počítačov - výmena
- kancelárske potreby, hygienické čistiaci materiál, knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátane novín a periodík
- ochranné pracovné pomôcky (ochranný odev, obuv a iné pomôcky),
- plagáty, samolepky, magnetky, infor. letáky

10) Spoločnosť nemala zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj.

11) Spoločnosť oceňovala pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou. Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa, ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé. Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená.

12) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. V súvahe je kontokorentný úver vykázaný ako krátkodobý bankový úver. Pri finančných účtoch a peňažných prostriedkoch v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, previedla v zmysle zákona o dani z príjmov precenenie kurzom ECB k 31. 12. 2022.

13) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

14) Spoločnosť vytvorila v r. 2022 len rezervy a to na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia a rezervu na audit a na overenie účtovnej závierky audítorom. Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky.

15) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

16) Odložené dane :

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.

17) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti v účtovnom období.

18) Spoločnosť emisné kvóty neevidovala.

19) Dotácie na hospodársku činnosť obchodná spoločnosť najskôr účtuje ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti s vynaloženými nákladmi na príslušný účel. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa najskôr účtujú ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi z tohto dlhodobého majetku.

20) Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

21) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na meno euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro neprepočítavajú.

22) Spoločnosť v bežnom roku neprijala žiadny darovaný majetok.

23) Spoločnosť pri inventarizácii nemala novozistený majetok ani majetok obstaraný v privatizácii.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku bol zostavený internou smernicou. Spoločnosť používa daňovo rovnomerné odpisovanie dlhodobého

majetku. Dlhodobý hmotný majetok sa zaradí v triedení podľa klasifikácie produkcie do odpisových skupín, účtovný odpis je rovnomerný a doba odpisovania sa určí technickým oddelením podľa životnosti každého stroja samostatne. Pri TC 801 a gastronomickom zariadení je účtovný odpis stanovený na 6 rokov (podľa zákona o dani z príjmov len 4 roky). V roku 2012 sme predĺžili účtovné odpisy TC 801 a TC gastronomického zariadenia zo 6 rokov na 10, z dôvodu zohľadnenia reálnej doby životnosti zariadení, pretože sa nám nenaplnili naplánované objemy výroby a tým sa predĺži životnosť strojov.

Odpisová skupina	Daňový odpis
1	4 roky
2	6 rokov
3	8 rokov
4	12 rokov
5	20 rokov

Pri zaradení dlhodobého hmotného majetku v priebehu roka spoločnosť účtuje odpisy alikvotnou časťou na počet mesiacov zaradeného majetku.

Odpisové sadzby dlhodobého hmotného majetku pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 176	3 176					6 495
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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		3 176	3 319					6 495
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 176	3 176					6 495
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3 176	3 319					6 495
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

Spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojím dlhodobým nehmotným majetkom.

VaV projekt 2022

Spoločnosť Alfa Sorti s.r.o. sa zaoberá výrobou potravinárskych výrobkov rastlinného pôvodu. Do nedávnej doby boli jej produkty spoločností vyrábané vo vegetariánskom štandarde. Základom boli rastlinné zložky, kombinované so živočíšnymi produktami, predovšetkým na báze mlieka a vajec.

V priebehu rokov zaznamenala spoločnosť Alfa Sorti s.r.o. zvýšený záujem o potraviny vyrábané v štandarde vegán.

Preto sa v roku 2021 spoločnosť začala zaoberať danou oblasťou. Cieľom VaV je nová rada vegánskych potravinárskych výrobkov, dosahujúcich vysokého obsahu bielkovín a vlákniny /tzv. high protein a high fiber/. Nové výrobky budú nielen unikátnu vláknitú štruktúru blízku mäsovým vláknam. Súčasťou VaV projektu bude tiež sortiment vegánskych výrobkov, u ktorých bude kladený dôraz na minimalizáciu obsahu potravinových alergénov.

Náklady na vývoj nových výrobkov sa neaktivovali na účet 012 a boli zaúčtované do nákladov bežného účtovného obdobia.

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Na evidovaný dlhodobý nehmotný majetok nebolo zriadené záložné právo. Spoločnosť má zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 4001/15/053-ZZ-03 v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s.: zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam pozemok katastra C KN parc.č. 4982/8, stavba sklad so súpisným číslom 3588 na pozemku registra C KN parc.č. 4982/8, ktorej vlastníkom je VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o., Lieskovská cesta č. 6, Zvolen a ALFA SORTI s.r.o. je dlžníkom úveru.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt nuté predda vky na DH M	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		984318	2728408				33000	0	3745726
Prírastky			15212				1294641	20619	1330472
Úbytky			31408				16447		47855
Presuny								0	0
Stav na konci účtovného obdobia		984318	2712212				1311194	20619	5028343
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		488875	1896535						2385410
Prírastky		48996	216365						265361
Úbytky			31408						31408
Stav na konci účtovného obdobia		537871	2081492						2619363
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		495443	831873				33000		1360316
Stav na konci účtovného obdobia		446447	630720				1311194	20619	2408980

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Poistné	Poistné za obd. od-do
Zásoby	350 000	preddavkovo148.5	1.10.2012 - neurčito
Komplexné poistenie podnikateľov	1 618 525,93	2 478,22	28.10.2009 - neurčito
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	38 326,90	153,31	8.12.2015 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	14 387,80	57,55	23.3.2016 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	14 565,00	62,64	11.10.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	4 188,00	18,00	26.11.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	38 508,00	165,60	13.12.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	112 116,00	482,04	13.12.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	17 700,00	76,08	13.12.2018 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	60 220,00	258,96	19.2.2019 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	95 604,00	411,12	5.4.2019 - počas trvania zmluvy o financovaní
ČSOB Poistovňa - poistenie strojov	6 180,00	40,20	12.4.2019 - počas trvania zmluvy o financovaní
Poistenie - balička	112 099	205,2	1.6.2015 - neurčito
Poistenie - Linka	284 860	1 091,06	19.6.2015 - neurčito
Generali poistovňa - poistenie zodp.za škodu	2 000 000	2 972,00	od 1.1.2019 do 31.12.2019
Generali poistovňa - poistenie strojov	63 600	298,92	24.6.2019 - počas trvania zmluvy o financovaní

- **poistenie zásob** proti požiarnejmu nebezpečenstvu a vody z vodovodných zariadení – UNIQA poistovňa č. zmluvy : 2007006589
- **komplexné poistenie podnikateľov** – Allianz – Slovenská poistovňa č. zmluvy : 511031905

druh poistenia : poistenie hnuťelných vecí a pripoistenia, spoločné pripoistenia pre budovy a hnuťelné veci

zahŕňa tento majetok : TC 801, TC gastronomické zariadenia, autochladničky ENGEL, súbor váh, sušič na obuv, kovový nábytok, nerezový nábytok

20. 7. 2010 nastala zmena : navýšila sa poistná suma hnuťelných vecí a dopoistila sa budova

14. 9. 2011 bola vykonaná zmena : dopoistenie navýšenia súm hnuťelných vecí

16.9.2013 zmena : dopoistenie majetku : vzduchotechnika, kotol 1,2,3, ČOV, chladiaci panelový box

- Poistenie strojov - ČSOB Poistovňa, a.s. č. zmluvy : 1530801 - poistené stroje : **vibrátor-dopravník, preklápacie zariadenie s vozíkmi, vákuový dávkovač, umývačka S95ABT**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poistovňa, a.s. č. zmluvy : 1630186 - poistené stroje : **prepadový detektor kovu, kompresor HGS 7,5-10/500 skrutkový**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poistovňa, a.s. č. zmluvy : 1831013 - poistené stroje : **kontrolná váha Loma CW3 1500**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poistovňa, a.s. č. zmluvy : 1831133 - poistené stroje : **vzduchový skrutkový kompresor HERTZ HGS 7,5-10/500**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poistovňa, a.s. č. zmluvy : 1831012 - poistené stroje : **chladiaci dopravník so vzduchovým nožom**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie

- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831010 - poistené stroje : **dopravník do baličky s modulárnym pásom**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831011 - poistené stroje : **kontinuálny cooker**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie **balička** - Allianz - Slovenská poisťovňa č. zmluvy : 511082695 druh poistenia : komplexné živelné poistenie bez rizika krádež, lúpež, vandalizmus
- Poistenie **linka** - Allianz - Slovenská poisťovňa č. zmluvy : 511083197 druh poistenia : komplexné živelné poistenie s poistením rizika : krádež, lúpež, vandalizmus a lom stroja
- Poistenie **zodpovednosti za škodu** – Generali Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 2406447056
- Poistenie **formačka GEA MLF 400** – Generali Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 4345200172
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831014 - poistené stroje : **kartónovací stroj**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831009 - poistené stroje : **formovací stroj**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie
- Poistenie strojov - ČSOB Poist'ovňa, a.s. č. zmluvy : 1831020 - poistené stroje : **tlačiareň CJ400**, poistenie : strojné riziko, živelné riziká, vandalizmus, elektronika, odcudzenie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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		921 112	2343515				18634		3283261
Prírastky		63206	384893				462465		910564
Úbytky							448099		448099
Presuny								0	0
Stav na konci účtovného obdobia		984318	2728408				33000	0	3745726
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		442772	1728131						2170903
Prírastky		46103	168404						214507

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	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	
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		488875	1896535						2385410
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		478340	615384				18634	0	1112358
Stav na konci účtovného obdobia		495443	831873				33000	0	1360316

3. 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	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Zmluva o zriadení záložného práva na hnutelné veci č. 4001/14/059-ZZ-02 je zriadená u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ,a.s. Zmluva o úvere číslo 000433/CORP/2020 zriadené záložné právo na hnutelný majetok zaobstaraný v rámci projektu "Linka na výrobu vláknitých vysokobielkovinových texturátov" : miešačka suchých zmesí, vakuový dávkovač, extrúder, tvarovací nôž, vibrátor, dopravník, drvič texturátov, zvislý dopravník, plynová sušička, zvislý dopravník, etážový chladič
: zriadené záložné právo na hnutelné veci :

názov zariadenia	inv. číslo
TC 801	078/09
TC gastronómické zariadenie	079/09
vzduchotechnika	081/09
kotolne	082/09

ČOV	088/09
chladiaci panelový box	098/12

- zmluva o splátkovom úvere na NFP 30% č. 4001/14/059 zo dňa 30.10.2014

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/15/08435 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Vibrátor-dopravník, Preklápacie zariadenie s vozíkmi, Vákuový dávkovač, Umývačka S95ABT

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/15/30801 zo dňa 8.12.2015

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/16/02171 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Prepadový detektor kovu a kompresor HGS 7,5-10/500 skrutkový

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/16/30186 zo dňa 18.03.2016

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/17/11395 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na VW Golf Variant ZV 867 DN

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/17/31084 zo dňa 12.12.2017

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07886 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Kontrolná váha Loma CW3 1500

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31013 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/09232 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Vzduchový skrutkový kompresor HERTZ HGS 7,5-10/500

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31133 zo dňa 9.10.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07885 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Chladiaci dopravník so vzduchovým nožom

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31012 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07884 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Kontinuálny cooker

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31011 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07883 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Dopravník do baličky s modulárnym pásom

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31010 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07964 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Tlačiareň CJ400

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31020 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07887 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Kartónovací stroj K1

- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31014 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/18/07882 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na Formovací stroj
- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/18/31009 zo dňa 3.9.2018

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/19/10203 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na
- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/19/31232 zo dňa 19.11.2019

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/19/10706 v prospech ČSOB Leasing, a.s. : zriadené záložné na
- zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/19/31280 zo dňa 2.12.2019

4. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

- spoločnosť dlhodobý finančný majetok v bežnom účtovnom ani bezprostredne predchádzajúcom období neevidovala, preto ostáva tabuľka č.1 a 2. nevyplnená.

5. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

6. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

7. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty E	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

8. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

- spoločnosť neposkytla inej obchodnej spoločnosti dlhodobú pôžičku

9. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

- spoločnosť opravné položky k zásobám netvorila

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

10. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

11. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

- spoločnosť o zákazkovej výrobe neúčtovala

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	19 180				19 180
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	19 180				19 180

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	339256	167859	507115
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	73164		73164
Sociálne poistenie			

Daňové pohľadávky a dotácie	19405		19405
Iné pohľadávky	320		320
Krátkodobé pohľadávky spolu	432145	167859	600004

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	167859	46891
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	320076	315274
Pohľadávky voči spoločníkom	73164	21823
Daňové pohľadávky a dotácie	19405	17926
Iné pohľadávky	320	320
Krátkodobé pohľadávky spolu	580824	402234
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

14. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	Vid' dole	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 000433/CORP/2020 kde záložným veriteľom je *UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.*

Predmetom záložného práva sú všetky existujúce a budúce pohľadávky Záložcu na peňažné plnenie, spolu s príslušenstvom, ktoré vznikli alebo vzniknú z akýchkoľvek zmlúv alebo iných právnych úkonov alebo z akéhokoľvek iného právneho titulu alebo právnej skutočnosti voči ktorejkoľvek tretej osobe.

15. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku a finančných účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4944	5190

Bežné bankové účty	672	1462
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5616	6652

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia E
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

➤ spoločnosť krátkodobý finančný majetok neevidovala

16. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti D	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

17. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	
---	--

18. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok A	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie D
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

19. 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:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2903	3539
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

20. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov G
Istina						

Finančný výnos						
Spolu						

- spoločnosť majetok prenajatý formou finančného prenájmu neevidovala
-

Info o údajoch pasív :

- základné imanie spoločnosti je splatené.

21. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	234 367
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0

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

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	12342	10560	12342		10560
nevyčerpaná dovol.+ odvody	10182	7560	10182		7560
audit + účtovná závierka	2 160	3000	2 160		3000

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	21544	12342	21544		12342
nevyčerpaná dovol.+ odvody	19384	10182	19384		10182
audit+ účtovná závierka	2160	2 160	2160		2 160

23. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch okrem odloženého daňového záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	570389	136292
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	278441	585838
Krátkodobé záväzky spolu	848830	722130
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	880008	867976
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	880008	867976

24. 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	4474	3608
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2623	2540
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2623	2540
Čerpanie sociálneho fondu	3516	1674
Konečný zostatok sociálneho fondu	3581	4474

25. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

➤ spoločnosť dlhopisy neevidovala

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

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					
NFP Linka – <i>UniCredit Bank</i> 000433/CORP/2020	EUR		25.3.2022	4007	43200
UniCredit Bank – úver 000122/CORP/2021	EUR		4.3.2025	110394	0
SLSP – úver 139/CC/21	EUR		31.1.2025	42850	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – <i>UniCredit Bank</i>	EUR		neurčito		
Kontokorent – SLSP a.s.	EUR		neurčito		
Kontokorent – UniCredit Bank	EUR		neurčito		

Bežné obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Kontokorentný úver *UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.* Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000315/CORP/2019

Mena : €

Úverový limit : 449970,- eur od 12.06.2019

Stav kontokorentu k 31. 12. 2022 : 447832,03 eur.

Splatnosť : neurčito

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Kontokorentný úver *UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.* Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000562/CORP/2021

Mena : €

Úverový limit : 150000,- eur od 14.9.2021

Stav kontokorentu k 31. 12. 2022 : 169966,37 eur.

Splatnosť : 26.5.2024

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Kontokorentný úver *SLSP a.s.* Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1004/CC/20-D1

Mena : €

Úverový limit : 400000,- eur od 18. 9. 2020

Stav kontokorentu k 31. 12. 2022 : 230228,80 eur.

Splatnosť : neurčito

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
MondaySwiss UK Ltd	EUR		24.7.2021	7593,04	8643,94
Krátkodobé finančné výpomoci					
V-Real1 s.r.o.	EUR			39000,00	0,00
CNC expert spol. s r.o.	EUR			50000,00	0,00
VITTEK CENTRUM spol. s r.o.	EUR			40000,00	0,00
Ing. Vala Jaroslav	EUR			50000,00	0,00

27. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	185639	224733
Dotácia - Program rozvoja vidieka	137461	156613
Dotácia - SIEA Linka	48178	68120
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	39094	41630
Dotácia - Program rozvoja vidieka	19152	21688
Dotácia - SIEA Linka	19942	19942

28. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

➤ spoločnosť neeviduje deriváty

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

29. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

➤ spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	72246	108659	118928	35532	10022
Zvieratá					
Spolu	72246	108659	118928	35532	10022
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	35532	10022

31. 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:	14871	21847
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		0
Úprava tovaru vykonaná vo vlastnej réžii	14871	21847
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	75901	54580
Tržby z predaja materiálu	2603	4108
Rozpustenie dotácie - PRV	19152	21688
Rozpustenie dotácie - SIEA Linka	19942	19942
Náhrady od poisťovne	24528	8836
Tržby z predaja dlhodob. NM a HM	9676	0
Finančné výnosy, z toho:	3	6
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3	6
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Výnosové úroky	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

32. 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	1486370	1559749
Tržby z predaja služieb	148273	194150
Tržby za tovar	511917	544993
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2146560	2298892

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	227801	426611
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 800	1 800

iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	360	360
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>225641</i>	<i>424451</i>
Opravy a udržiavanie	12296	15343
Cestovné	121	956
Nájom za priestory	25026	157578
Telefóny, mobily, internet	6957	6095
Prepravné	70419	54832
Reklama	54249	78356
Sprostredkovanie	0	1559
Právne, účtovné, poradenské	1556	2543
Laboratórne rozbor	5018	8069
Ostatné	49999	99120
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2503983	2402213
Spotreba materiálu	1102624	1039936
Spotreba energie	140563	45 225
Predaný tovar	345280	384 195
Mzdové náklady	445237	495 642
Náklady na soc. zabezpečenie	153264	169 471
Sociálne náklady	27889	27 293
Dane a poplatky	970	4 857
Predaný materiál	3966	2 049
ZC predaného majetku a materiálu	23397	0
Poistenie vozidiel, majetku	13887	16 408
odpisy	241964	214 507
Manká a škody	2567	526
ostatné	2375	2 104
Finančné náklady, z toho:	44547	50 364
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>52</i>	<i>3 881</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>44495</i>	<i>46 483</i>
Úroky	40394	37 072
Poplatky peň. ústavu	4101	9 411
Mimoriadne náklady, mimo N :	0	0
Daň z príjmov splatná	0	0

34. 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 odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

35. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

36. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Naša spoločnosť vedie súdny spor so spoločnosťou Tesco Stores ČR a.s. ohľadne prefakturovanej pokuty a nákladov laboratórneho rozboru, ktorú dostali od Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústřední inspektorát v Plzni.

Vo veci prebiehajú 1 súdne konania : na Krajskom súde v Brne, sp.zn. : 30A 62/2014 .

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

37. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

38. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

39. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
VLASTNÉ IMANIE	129869	-427722	-354622		56769
Základné imanie	9 959				9 959
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	344000	350000			694000

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	996				996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	234367				234637
Neuhradená strata minulých rokov	-104831	-354622			-459453
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-354622	-423100	-354622		-423100
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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
VLASTNÉ IMANIE	484491	-354622	0	0	129869
Základné imanie	9 959				9 959
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	344000				344000

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	996				996
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0			234367	234367
Neuhradená strata minulých rokov	-104831				-104831
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	234367	-354622		-234367	-354622
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Vo Zvolene, 30. júna 2023