

OPER. POZNÁMKY UC VEĽKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Poznámky Uc PODV 3-01

P O Z N Á M K Y

k 31.12.2023
(v celých eurach)

za obdobie od: 1.2023 do: 12.2023

ICO
36037320

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)
Bálint a spol. s r.o.

Právna forma
spol s r.o.

Sídlo, ulica a číslo
Hlavná
140

PSC Nazov obce
9911 Balog nad Ipiom

Smerové číslo telefonu Číslo telefonu Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa Osoba zodpovedná za Podpis statut.
28.02.2024 účtovníctvo zvierku organu

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Schvalene dna
28.02.2024

Podnik

| 2 | DIhoboy nehmotny majetok | RIAD | Stav na zaciát | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci | Stav na zaciát | Prirastky | Ub |
|--|--------------------------|------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|----------------|-----------|----|
| TEXT | | | | | | | | | | |
| Prvotne ocenenie 01. | | | | | | | | | | |
| Aktivovane naklady na vyvoj | S04/bru: 012 | 201 | | | | | | | | |
| Softver | S05/bru: 013 | 202 | 158 | | | 158 | 158 | 158 | | |
| Ocenitelne prava | S06/bru: 014 | 203 | | | | | | | | |
| Goodwill | S07/bru: 015 | 204 | | | | | | | | |
| Ostatny DNHM | S08/bru: 019 | 205 | | | | | | | | |
| Obstaravany DNHM | S09/bru: 041 | 206 | | | | | | | | |
| Poskytnute preddavky na DNHM | S10/bru: 051 | 207 | | | | | | | | |
| Prvotne ocenenie DNHM spolu* (S03/bru) | | 208 | 158 | | | 158 | 158 | 158 | | |
| Opravy 07. | | | | | | | | | | |
| Aktivovane naklady na vyvoj | S04/kor-a: 072 | 211 | | | | | | | | |
| Softver | S05/kor-a: 073 | 212 | 158 | | | 158 | 158 | 158 | | |
| Ocenitelne prava | S06/kor-a: 074 | 213 | | | | | | | | |
| Goodwill | S07/kor-a: 075 | 214 | | | | | | | | |
| Ostatny DNHM | S08/kor-a: 079 | 215 | | | | | | | | |
| Obstaravany DNHM | (=0) | 216 | | | | | | | | |
| Poskytnute preddavky na DNHM | (=0) | 217 | | | | | | | | |
| Opravy DNHM spolu* (S03/kor-a) | | 218 | 158 | | | 158 | 158 | 158 | | |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

4 DIhobby hmotny majetok

| TEXT | RIAD | Stav na zaciat | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci | Stav na zaciat | Prirastky | Ub |
|--|------|----------------|-----------|---------|---------|---------------|----------------|-----------|----|
| Samostat.hnutel.veci a subory S14/bru: 022 | 403 | 1,361,300 | | 175,572 | | 1,185,728 | 1,188,773 | 172,527 | |
| Pestovat.celky trval.porastov S15/bru: 025 | 404 | | | | | | | | |
| Zakladne stado a taz.zvierata S16/bru: 026 | 405 | | | | | | | | |
| Ostatny DHM S17/bru: 029,032 | 406 | | | | | | | | |
| Obstaravany DHM S18/bru: 042 | 407 | -3,497 | | | | -3,497 | | 169,030 | |
| Poskytnute preddavky na DHM S19/bru: 052 | 408 | 7,935 | | | | 7,935 | 102 | 7,833 | |
| Opravná položka k nadob.majet..S20/bru: 097 | 409 | | | | | | | | |
| Prvotne ocenenie DHM spolu* (S11/bru) | 410 | 1,559,175 | | 175,572 | | 1,383,603 | 1,382,312 | 349,390 | |
| Opravy 08. | | | | | | | | | |
| Pozemky (=0) | 411 | | | | | | | | |
| Stavby S13/kor-a: 081 | 412 | 84,725 | 7,395 | | | 92,120 | 77,172 | 7,553 | |
| Samostat.hnut.veci a subory S14/kor-a: 082 | 413 | 980,880 | 112,400 | 175,572 | | 917,708 | 949,302 | 31,578 | |
| Pestovat.celky trv.porastov S15/kor-a: 085 | 414 | | | | | | | | |
| Zakl.stado a tazne zvierata S16/kor-a: 086 | 415 | | | | | | | | |
| Ostatny DHM S17/kor-a: 089 | 416 | | | | | | | | |
| Obstaravany DHM (=0) | 417 | | | | | | | | |
| Poskytnute preddavky na DHM (=0) | 418 | | | | | | | | |
| Opravná položka k nadob.majetku (=0) | 419 | | | | | | | | |
| Opravy DHM spolu* (S11/kor-a) | 420 | 1,065,605 | 119,795 | 175,572 | | 1,009,828 | 1,026,474 | 39,131 | |
| Opravné položky 092,094,095 | | | | | | | | | |
| Pozemky S12/kor : 0920. | 421 | | | | | | | | |
| Stavby S13/kor-b: 0921. | 422 | | | | | | | | |
| Samostatne hnuteIne veci S14/kor-b: 0922,3,4 | 423 | | | | | | | | |
| Pest.celky trvalych porast. S15/kor-b: 0925. | 424 | | | | | | | | |
| Zakl.stado a tazne zvierata S16/kor-b: 0926. | 425 | | | | | | | | |
| Ostatny DHM S17/kor-b: 092zv | 426 | | | | | | | | |
| Obstaravany DHM S18/kor : 094 | 427 | | | | | | | | |
| Poskytnute preddavky na DHM S19/kor : 095 | 428 | | | | | | | | |
| Oprav.položka k nadob.majet.S20/kor : 098 | 429 | | | | | | | | |
| Opravné položky DHM spolu* (S11/kor-b) | 430 | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Pozemky S12/net | 431 | 28,215 | | | | 28,215 | 28,215 | | |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

4 Dlhodoby hmotny majetok

| TEXT | RIAD | Stav na zaciat | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci | Stav na zaciat | Prirastky | Ub |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|----------------|-----------|----|
| Stavby | S13/net 432 | 80,497 | -7,395 | | | 73,102 | 88,050 | -7,553 | |
| Samostat.hnutelne veci a subory | S14/net 433 | 380,420 | -112,400 | | | 268,020 | 239,471 | 140,949 | |
| Pestovat.celky trvalych porastov | S15/net 434 | | | | | | | | |
| Zakladne stado a tazne zvierata | S16/net 435 | | | | | | | | |
| Ostatny DHM | S17/net 436 | | | | | | | | |
| Obstaravany DHM | S18/net 437 | -3,497 | | | | -3,497 | | 169,030 | |
| Poskytnute preddavky na DHM | S19/net 438 | 7,935 | | | | 7,935 | 102 | 7,833 | |
| Opravná položka k nadob.majetku | S20/net 439 | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota DHM spolu* | (S11/net) 440 | 493,570 | -119,795 | | | 373,775 | 355,838 | 310,259 | |

Podnik

6 Dlhodoby financny majetok

| TEXT | RIAD | Stav na zaciat | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci | Stav na zaciat | Prirastky | Ub |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|----------------|-----------|----|
| Prvotne ocenenie 06. | | | | | | | | | |
| Podielove CP a podiely -prepoj.UJ | S22/bru 601 | | | | | | | | |
| Podielove CP a podiely -podiel.uc | S23/bru 602 | | | | | | | | |
| Ostatne realizovat.CP a podiely | S24/bru 603 | 1,162 | | | | 1,162 | 1,162 | | |
| Pozicky prepojenym UJ | S25/bru 604 | | | | | | | | |
| Pozicky v ramci podielovej ucasti | S26/bru 605 | | | | | | | | |
| Ostatne pozicky | S27/bru 606 | | | | | | | | |
| Dlhove CP a ostatny DFM | S28/bru 607 | | | | | | | | |
| Pozicky so splat.do 1 roka | S29/bru 608 | | | | | | | | |
| Ucty v bankach s viazan. nad 1rok | S30/bru 609 | | | | | | | | |
| Obstaravany DFM | S31/bru 610 | | | | | | | | |
| Poskytnute preddavky na DFM | S32/bru 611 | | | | | | | | |
| Prvotne ocenenie DFM spolu* | (S21/bru) 612 | 1,162 | | | | 1,162 | 1,162 | | |
| Opravné položky 096 | | | | | | | | | |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

6 Dlhodoby financny majetok

| TEXT | RIAD | Stav na zaciat | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci | Stav na zaciat | Prirastky | Ub |
|------------------------------------|------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|----------------|-----------|----|
| Podielove CP a podiely -prepoj.UJ | 621 | S22/kor | | | | | | | |
| Podielove CP a podiely -podiel.uc | 622 | S23/kor | | | | | | | |
| Ostatne realizovat.CP a podiely | 623 | S24/kor | | | | | | | |
| Pozicky prepojenym UJ | 624 | S25/kor | | | | | | | |
| Pozicky v ramci podielovej ucasti | 625 | S26/kor | | | | | | | |
| Ostatne pozicky | 626 | S27/kor | | | | | | | |
| Dlhove CP a ostatny DFM | 627 | S28/kor | | | | | | | |
| Pozicky so spiat.do 1 roka | 628 | S29/kor | | | | | | | |
| Ucty v bankach s viazan. nad 1 rok | 629 | S30/kor | | | | | | | |
| Obstaravany DFM | 630 | S31/kor | | | | | | | |
| Poskytnute preddavky na DFM | 631 | S32/kor | | | | | | | |
| Opravne polozy DFM spolu* | 632 | (S21/kor) | | | | | | | |
| Zostatikova hodnota | | | | | | | | | |
| Podielove CP a podiely -prepoj.UJ | 641 | S22/net | | | | | | | |
| Podielove CP a podiely -podiel.uc | 642 | S23/net | | | | | | | |
| Ostatne realizovat.CP a podiely | 643 | S24/net | 1,162 | | | 1,162 | | | |
| Pozicky prepojenym UJ | 644 | S25/net | | | | | | | |
| Pozicky v ramci podielovej ucasti | 645 | S26/net | | | | | | | |
| Ostatne pozicky | 646 | S27/net | | | | | | | |
| Dlhove CP a ostatny DFM | 647 | S28/net | | | | | | | |
| Pozicky so spiat.do 1 roka | 648 | S29/net | | | | | | | |
| Ucty v bankach s viazan. nad 1 rok | 649 | S30/net | | | | | | | |
| Obstaravany DFM | 650 | S31/net | | | | | | | |
| Poskytnute preddavky na DFM | 651 | S32/net | | | | | | | |
| Zostatikova hodnota DFM spolu* | 652 | (S21/net) | 1,162 | | | 1,162 | | | |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

12 Opravne položky k zasobam

| TEXT | RIAD OP na zaciatku | Tvorba OP | Zuctovanie OP | Zuct.OP-vyrad | OP na konci |
|----------------------------|---------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Material | S35/kor: 191 | | | | 1211 |
| NV a polotovary vl.vyroby | S36/kor: 192,193 | | | | 1212 |
| Vyroby | S37/kor: 194 | | | | 1213 |
| Zvierata | S38/kor: 195 | | | | 1214 |
| Tovar | S39/kor: 196,19. | | | | 1215 |
| Nehnuteľnosť na predaj | | | | | 1216 |
| Poskytnute predd.na zasoby | S40/kor: 39104. | | | | 1217 |
| (*) OP k zasobam spolu | (S34/kor) | | | | 1219 |

Podnik

15 Opravne položky k pohľadavkam

| TEXT | RIAD OP na zaciatku | Tvorba OP | Zuctovanie OP | Zuct.OP-vyrad | OP na konci |
|------------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Pohl.z obchod.styku | S42+54 | | | | 1511 |
| - prepojene UJ | S43+55: 39118.,39128. | | | | 1512 |
| - podiel.ucast | S44+56: 39119.,39129. | | | | 1513 |
| - ostatne | S45+57: 3911.,39112. | | | | 1514 |
| Cista hodnota zakazky | S46+58: (=0) | | | | 1515 |
| Ostat.P.voci prepoj.UJ | S47+59: 39150.,39151. | | | | 1516 |
| Ostat.P.v podiel.ucast | S48+60: 39152.,39153. | | | | 1517 |
| P.voci spol.clenom | S49+61: 39154.-61.,9.,. | | | | 1518 |
| Socialne poistenie | S62: 39136 | | | | 1519 |
| Danove pohl.a dotacie | S63: 3914. | | | | 1520 |
| Pohl.z derivat.operac. | S50+64: (=0) | | | | 1521 |
| Ine pohľadavky | S51+65: 391zv | | | | 1522 |
| Odlozena danova pohl. | S52 : (=0) | | | | 1523 |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

15 Opravne položky k pohľadavkam

| TEXT | RIAD OP na začiatku | Tvorba OP | Zuctovanie OP | Zuct.OP-vyrad | OP na konci |
|------|---------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|

(*)OP k pohľadav.spolu S41+S3 1529

Podnik

16 Vekova struktura pohľadavok

| TEXT | RIAD V lehote do 1rok V lehote 1-5 r. V lehote nad 5r Po lehote splat. Pohľadavky spolu |
|------|---|
|------|---|

Dlhodobe pohľadavky

| | |
|--|------|
| Pohl.z obchod.styk S42 | 1611 |
| - prepojené UJ S43: 311-315/88. | 1612 |
| - podiel.ucast S44: 311-315/89. | 1613 |
| - ostatné S45: 311-315/500-999 | 1614 |
| Cista hodnota zakazk S46: 3169> | 1615 |
| Ostat.P.voci prepoj. S47: 35188. | 1616 |
| Ostat.P.v podiel.uc. S48: 351<500-999> | 1617 |
| P.voci spol,cienom S49: 354,5,8/500-999 | 1618 |
| Pohl.z derivat.oper. S50: 3739>,376<500-999> | 1619 |
| Ine pohľadavky S51:335<500-899>,371,4,5,8<50 | 1620 |
| Odlozena danova pohľadavka S52: 481>,4819> | 1621 |
| Dlhodobe pohľadavky spolu* (S41) | 1629 |

Kratkodobe pohľadavky

| | | |
|---------------------------------|------|---------|
| Pohl.z obchod.styku S54 | 1631 | 171,239 |
| - prepojené UJ S55: 311-315/38. | 1632 | |
| - podiel.ucast S56: 311-315/39. | 1633 | |
| - ostatné S57: 311-315/000-499 | 1634 | 171,239 |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

16 Vekova struktura pohľadavok

TEXT RIAD V lehote do 1rok V lehote 1-5 r. V lehote nad 5r Po lehote splat. Pohľadavky spolu

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| Cista hodnota zakazk S58: 316> | 1635 | | |
| Ostat.P.voci prepoj. S59: 35138. | 1636 | | |
| Ostat.P.v podiel.uc. S60: 351<000-499> | 1637 | | |
| P.voci spol.clenom S61: 354,5,8/000-499 | 1638 | | |
| Socialne poistenie S62: 336> | 1639 | | |
| Danove pohl.a dotac. S63: 34.> | 1640 | 16,065 | 16,065 |
| Pohl.z derivat.oper. S64: 373>,376<000-499> | 1641 | | |
| Ine pohľadavky S65: 335zv,371,4,5,8/000-499 | 1642 | -37,658 | -37,658 |
| Kratkodobe pohľadavky spolu*(S53) | 1649 | 149,646 | 149,646 |

Podnik

17 Kratkodoby financny majetok penazny

| TEXT | RIAD | Bezne uct.obdob. | Minule uct.obdob |
|--|------|------------------|------------------|
| Pokladnica, ceniny S72: 211,213 | 1711 | 53,339 | 38,114 |
| Bankove ucty bezne S73: 221-2218-2219< | 1712 | 84,521 | 194,625 |
| Bankove ucty s viaz.do 1r | 1713 | | |
| Peniaze na ceste 261 | 1714 | | |
| (*) Financ.ucty spolu | 1719 | 137,860 | 232,739 |

OPER. POZNÁMKY UC VEĽKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

18 Kratkodoby financny majetok nepenazny

| TEXT | RIAD | Stav na zaciat | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci |
|---|------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Majetk.CP na obchod.v prepoj.UJ S67: 2518.. | 1811 | | | | | 1811 |
| v neprepoj. S68: 251zv | 1812 | | | | | 1812 |
| Dlhove CP na obchod.v prepoj.UJ 2538.. | 1813 | | | | | 1813 |
| v neprepoj. 253zv | 1814 | | | | | 1814 |
| Dlhove CP spl.do 1r v prepoy.UJ 2568.. | 1815 | | | | | 1815 |
| v neprepoj. 256zv | 1816 | | | | | 1816 |
| Ostatne realizov.CP v prepoy.UJ 2578.. | 1817 | | | | | 1817 |
| v neprepoj. 257zv,25. | 1818 | | | | | 1818 |
| Emisne kvoty | 1819 | | | | | 1819 |
| Vlastne akcie a obch.podiely S69:252 | 1820 | | | | | 1820 |
| Obstaravanie kratkodob.fin.m S70:259,3144. | 1821 | | | | | 1821 |
| (*)Kratkodoby fin.majetok spolu S66 | 1829 | | | | | 1829 |

Podnik

19 Opravne polozky ku kratkodob.financ.majetku

| TEXT | RIAD | OP na zaciatku | Tvorba OP | Zuctovanie OP | Zuct.OP-vyrad | OP na konci |
|---|------|----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Majetk.CP na obchod.v prepoy.UJ S67/kor | 1911 | | | | | 1911 |
| v neprepoj. S68/kor | 1912 | | | | | 1912 |
| Dlhove CP na obchod.v prepoy.UJ | 1913 | | | | | 1913 |
| v neprepoj. | 1914 | | | | | 1914 |
| Dlhove CP spl.do 1r v prepoy.UJ | 1915 | | | | | 1915 |
| v neprepoj. | 1916 | | | | | 1916 |
| Ostatne realizov.CP v prepoy.UJ 2918. | 1917 | | | | | 2918. |
| v neprepoj. 291zv | 1918 | | | | | 291zv |
| Emisne kvoty | 1919 | | | | | 1919 |
| Vlastne akcie a obch.podiely S69/kor (=0) | 1920 | | | | | 1920 |
| Obstaravanie KFM S70/kor: 2919. | 1921 | | | | | 2919. |
| (*)OP ku KFM spolu S66/kor | 1929 | | | | | 1929 |

OPER. POZNÁMKY UC VEĽKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

22 Vyznamne položky cas.rozlisenia aktiv

TEXT RIAD Bezne uct.obdobie Minule uct.obdob.

Naklady buducich obdobi spolu 381,382 2210 475 1,453
Prijmy buducich obdobi spolu 385 2220

Podnik

25 Rezervy

TEXT RIAD Stav na zaciatku Tvorba Pouzitie Zrusenie Stav na konci Stav na zaciatku Tvorba
Dlhodobe rezervy spolu 451zv,459zv 2510 170
Kratkodobe rezervy spolu 323,4519,4599 2520

Podnik

26 Vekova struktura zavazkov

TEXT RIAD V lehote do 1rok V lehote 1-5 r. V lehote nad 5r Po lehote splat. Zavazky spolu

Dlhodobe zavazky
Zavazky z obchod.styku S103 2611
- prepojene UJ S104: 32198.,47588.,47688. 2612
- podiel.ucast S105: 32199.,47589.,47689. 2613
- ostatne S106: 3219zv,47587.,476zv 2614
Cista hodnota zakazky S107: 3169< 2615
Ostat.zav.voci prepoj.UJ S108: 47188. 2616
Ostat.zav.v podiel.ucast S109: 471zv 2617
Ostat.dlhodobe zavazky S110: 479.-4799 2618
Dlhod.prijate preddavky S111: 475zv-4759 2619
Dlhod.zmenky na uhradu S112: 478.-4789 2620

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

26 Vekova struktura zavazkov

| TEXT | RIAD V lehote do 1rok V lehote 1-5 r. V lehote nad 5r Po lehote splat. | Zavazky spolu |
|---|--|---------------|
| Vydane dlhopisy S113: 255/500-999,473-4739 2621 | | |
| Zavazky zo social.fondu S114: 472 2622 | 2,414 | 2,414 |
| Ine zavazky S115:33699<,372/500-999,474-4749 2623 | | |
| Zav.z derivat.oper. S116: 3739<,377/500-999 2624 | | |
| Odlozeny danovy zavazok S117: 481<,4819< 2625 | | |
| Dlhodobé zavazky spolu*(S102) 2629 | 2,414 | 2,414 |
| Kratkodobe zavazky | | |
| Zavazky z obchodneho styku S123 2631 | 352,132 | 352,132 |
| -prepoj.UJ S124:321,2,4,5,6/88.,475,6,8/98. 2632 | | |
| -podiel.uc S125:321,2,4,5,6/89.,475,6,8/99. 2633 | | |
| -ostatne S126:321,2,4,5,6-3219 475,6,8/9zv 2634 | 352,132 | 352,132 |
| Cista hodnota zakazky S127: 316< 2635 | | |
| Ostatne Z.voci prepoj.UJ S128: 36138.,47198. 2636 | | |
| Ostatne Z.v podiel.ucast S129: 361zv ,4719zv 2637 | | |
| Z.voci spol.clen.S130:364-368,398<,47890,479 2638 | 14,693 | 14,693 |
| Z.voci zamestnancom S131:331,333,47992. 2639 | 2,890 | 2,890 |
| Z.zo social.poistenia S132:336< 2640 | 1,607 | 1,607 |
| Danove zavaz.a dotacie S133:34.< 2641 | 26,932 | 26,932 |
| Zav.z derivat.operacii S134:373<,377/000-499 2642 | | |
| Ine zavazky S135:372/000-499,379,4749,47597, 2643 | 161 | 161 |
| Kratkodobe zavazky spolu*(S122) 2649 | 398,415 | 398,415 |

Podnik

28 Zavazky zo socialneho fondu

| TEXT | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| Zaciatocny stav soc.fondu 472 2810 | 2,216 | 1,996 | |
| Tvorba SF na tarchu nakladov 472210 2811 | 198 | 220 | |
| Tvorba SF zo zisku 472211 2812 | | | |

OPER. POZNÁMKY UC VEĽKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

28 Zavazky zo socialneho fondu

| TEXT | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Ostatna tvorba SF | 472... Da1 | 2813 | |
| Tvorba SF spolu | | 2819 | 198 |
| Corpanie SF | 472... Md | 2829 | 220 |
| Konecny zostatok soc.fondu (S114) | | 2839 | 2,414 |
| | | | 2,216 |

Podnik

30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci

| TEXT | RIAD | Mena Urok% D.sp1 | tina aktual obd | tina minule obd | tina minule EUR |
|---|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dlhodobe bankove uvery S121: 461-4619.. | | | 3010 | | |
| Kratkodobe bankove uvery S139: 23.,2219<,4619 | | | 3020 | | |
| Dlhodobe pozicky 4739.. | | | 3030 | | 130,271 |
| Kratkodobe pozicky 255/000-499/ | | | 3040 | | |
| Kratkodobe fin.vypomoci S140: 24. | | | 3050 | | 180,745 |

Podnik

31 Vyznamne polozky cas.rozlisenia pasiv

| TEXT | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Vydavky buducich obdobi spolu 383 | | 3110 | |
| Vynosy buducich obdobi spolu 384 | | 3120 | -732 |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

33 Cisty obrat podľa typov vyrobkov, sluzieb, odby

| TEXT | RIAD | Bezne obd. | typ:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bezne obd. | spolu | Minule obd. | typ:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Minule obd. | spolu |
|----------------------------------|------|------------|---------|---|---|---|---|---|------------|-------|-------------|-------|---|---|---|---|---|-------------|-------|
| Trzby za vlastne výrobky | 601 | 3311 | 251,104 | | | | | | 251,104 | | 228,416 | | | | | | | 228,416 | |
| Trzby z predaja sluzieb | 602 | 3312 | 99,157 | | | | | | 99,157 | | | | | | | | | | |
| Trzby za tovar | 604 | 3313 | 364,061 | | | | | | 364,061 | | 829,010 | | | | | | | 829,010 | |
| Vynosy zo zakazky | 606 | 3314 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vynosy z nehnuteľ. na predaj | 607 | 3315 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ineynosy zahrnut. 64102., 64803. | 3316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (*)Cisty obrat celkom (Zis.v01) | 3319 | | 714,322 | | | | | | 714,322 | | 1,057,426 | | | | | | | 1,057,426 | |

Podnik

36 Zmena stavu vnutroorganizacnych 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 | 52,000 | 72,006 | 72,006 | 25,892 | -20,006 | 46,114 |
| Vyroby 123/613 | 3612 | | | | | | |
| Zvierata 124/614 | 3613 | | | | | | |
| Spolu | 3614 | 52,000 | 72,006 | 72,006 | 25,892 | -20,006 | 46,114 |
| Manka a skody | 3615 | | | | | | |
| Reprezentacne | 3616 | | | | | | |
| Dary | 3617 | | | | | | |
| Ine | 3618 | | | | | | |
| Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s | 3619 | | | | | -20,006 | 46,114 |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

37 Vynosy

| TEXT | RIAD | Bezne | uct.obdobie | Minule | uct.obdob. |
|---|---------|-------|-------------|--------|------------|
| Trzby za vlast.vykony a tovar, z toho 60. | 3710 | | 714,322 | | 1,057,426 |
| - vlastne vyroby | 601 | 3711 | 251,104 | | 228,416 |
| - sluzby | 602 | 3712 | 99,157 | | |
| - tovar | 604 | 3713 | 364,061 | | 829,010 |
| - zakazky, nehutelná predaj | 606,607 | 3714 | | | |
| Vynosy pri aktivácii nakladov, z toho 62. | 3730 | | | | |
| - material a tovar | 621 | 3731 | | | |
| - vnuroorganizac.sluzby | 622 | 3732 | | | |
| - DNHM a DHM | 623,624 | 3733 | | | |
| Ostatne vynosy z hosp.cinn., z toho 64. | 3740 | | 64,042 | | 56,176 |
| - trzby z predaja DNHM a DHM | 641 | 3741 | 6,000 | | |
| - trzby z predaja materialu | 642 | 3742 | | | |
| - pokuty,penale a uroky z omeskania | 644,645 | 3743 | | | |
| - vynosy z odpisanych pohladavok | 646 | 3744 | | | |
| - ostatne vynosy z hosp.cinnosti | 648 | 3745 | 58,042 | | 56,176 |
| Financne vynosy spolu, z toho 66. | 3750 | | | | |
| - kurzove zisky | 663 | 3751 | | | |
| - kurz.zisky ku dnu zostav.UZ | | 3752 | | | |
| - trzby z CP a podiel, precen.CP | 661,664 | 3753 | | | |
| - vynosove uroky | 662 | 3754 | | | |
| - vynosy z DFM,KFM,derivat.oper. | 665,6,7 | 3755 | | | |
| - ostatne fin.vynosy | 668 | 3756 | | | |
| Vynosy vynimocneho rozsahu | | 3760 | | | |

Podnik

39 Naklady

| TEXT | RIAD | Bezne | uct.obdobie | Minule | uct.obdob. |
|----------------------------------|------|-------|-------------|--------|------------|
| Osobne naklady spolu, z toho 52. | 3910 | | 54,998 | | 61,884 |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

| 39 | Naklady | | RIAD | Bezne | uct.obdobie | Minule | uct.obdob. |
|---------------------------------------|-------------|---------|------|-------|-------------|--------|------------|
| TEXT | | | | | | | |
| - mzdy | | 521,522 | 3911 | | 39,475 | | 44,887 |
| - ostat.nakl.na zavislu cinnost | 523 | | 3912 | | | | |
| - socialne poistenie | 524zv,525 | | 3913 | | 9,378 | | 10,552 |
| - zdravotne poistenie | 52402. | | 3914 | | 3,854 | | 3,866 |
| - socialne zabezpecenie | 526,527,528 | | 3915 | | 2,291 | | 2,579 |
| Naklady za poskyt.sluzby, z toho | 51. | | 3920 | | 12,667 | | 14,235 |
| - opravy a udrzba | 511 | | 3921 | | | | |
| - cestovne | 512 | | 3922 | | 67 | | |
| - naklady na reprezentaciu | 513 | | 3923 | | | | |
| - ostatne sluzby | 518 | | 3924 | | 12,600 | | 14,235 |
| Ostatne naklady z hospod.cinn, z toho | 54. | | 3930 | | 16,621 | | 8,455 |
| - zost.cena predaneho DNHM, DHM | 541 | | 3931 | | | | |
| - predany material | 542 | | 3932 | | | | |
| - dary | 543 | | 3933 | | | | |
| - pokuty,penale,uroky z omeskania | 544,545 | | 3934 | | | | |
| - odpis pohladavok,tvorba a zuct.OP | 546,547 | | 3935 | | | | |
| - manka,skody a ostatne hos.naklady | 548,549 | | 3936 | | 16,621 | | 8,455 |
| Financne naklady spolu, z toho | 56. | | 3940 | | 8,489 | | 4,441 |
| - kurzove straty | 563 | | 3941 | | | | |
| - kurz.straty ku dnu zostav.UZ | | | 3942 | | | | |
| - predane CP a podiele, precen.CP | 561,564 | | 3943 | | | | |
| - nakladove uroky | 562 | | 3944 | | 8,489 | | 1,350 |
| - OP k fin.maj, derivat.oper, KFM | 565,6,7 | | 3945 | | | | |
| - manka,skody a ostatne fin.naklady | 568,569 | | 3946 | | | | |
| Naklady vynimocneho rozsahu spolu | | | 3950 | | | | 3,091 |

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Balint sro]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

41 Informacie o daniach z príjmov

| TEXT | RIAD | Zaklad bez.o | Dan bez.obd. Dan v % | Zaklad min.o | Dan min.obd. Dan v % |
|----------------------------|------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Splatna dan z príjmov 591 | 4117 | | 1,303 | | 1,660 |
| Odlozena dan z príjmov 592 | 4118 | | | | |
| (*)Celkova dan z príjmov | 4119 | | 1,303 | | 1,660 |

Podnik

47 Zmeny vlastneho imania

| TEXT | RIAD | Stav na zaciat | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci | Stav na zaciat | Prirastky | Ub |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|----------------|-----------|-------|
| Zakladne imanie | S082: 411,491 4770 | 6,972 | | | | 6,972 | 6,972 | | |
| Zmena zakladneho imania | S083: 419 4771 | | | | | | | | |
| Pohladvky za upisane vl.imanie | S084: 353 4772 | | | | | | | | |
| Emisne azio | S085: 412 4774 | | | | | | | | |
| Ostatne kapitalove fondy | S086: 413 4775 | 49,807 | | | | 49,807 | 49,807 | | |
| Zakon.rezerv.fond a nedel.f | S088: 417,8,421,2 4776 | 9,871 | | | | 9,871 | 9,871 | | |
| Rezerv.fond na vlast.akcie | S089: 4178.,4218. 4777 | | | | | | | | |
| Statutarne fondy | S091:423 4778 | | | | | | | | |
| Ostatne fondy | S092:427 4779 | 108,368 | | | | 108,368 | 108,368 | | |
| Ocen.rozdiely z precen.majet.a zavaz | S094:414 4781 | | | | | | | | |
| Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin | S095:415 4782 | | | | | | | | |
| Ocen.rozd.z precenenia pri zluceni | S096:416 4783 | | | | | | | | |
| Nerozdeleny zisk minulych rokov | S098:428 4785 | | | | | | | | |
| Neuhradena strata minulych rokov | S099:429 4786 | | | | | | | | |
| HV bezneho uct.obdobia | S100:6-5 4787 | 7,323 | 1,406 | | | 8,729 | 4,287 | | 3,036 |
| (*) Vlastne imanie spolu | S080 4790 | 182,341 | 1,406 | | | 183,747 | 179,305 | | 3,036 |

[Balint sro]

OPER. POZNÁMKY UC VELIKÁ OD R.20

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

- UPOZORNENIE: Vo vykaze Poznamok
- odd.12 OP k zasobam "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami
 - odd.15 OP k pohladavkam = kratkodobe aj dlhodobe
 - odd.15 "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami
 - odd.16 Rozclenenie pohl.podla splatnosti musite vykonat sami
 - odd.19 OP k fin.maj "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami
 - odd.25 Rezervy stlpec "Zrusenie" musite plnit sami
 - odd.26 Rozclenenie zav. podla splatnosti musite vykonat sami

[Balint sro]

OPER. POZNÁMKY UC VEĽKÁ OD R.20

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

odd.30 Rozčlenenie uver.podla splatnosti musíte vykonať sami
Udaje v cudzej mene musíte doplniť sami

odd.33 Rozčlenenie čistého obrátu podľa typov výrobkov,sluz.
musíte vykonať sami

Zaokruhovacie rozdiely voci Súvahe musíte vyrovnat sami
Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musíte doplnit sami v pdf