

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12.2023

Podľa opatrenia, MF SR číslo MF 23378/2014-74 v znení opratrenia MF SR . MF 19927/2015-74

A.

Základné informácie o účtovnej jednotke**A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti	Stará Ivanská cesta
Sídlo spoločnosti	Bratislava
Sídlo spoločnosti	82104
Sídlo spoločnosti	1E
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo (I O)	36366811
Dátum založ. spoločnosti	22.5.2006
Dátum vzniku spoločnosti	7.6.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poradie	Predmet činnosti:
1.	veľkoobchod
2.	maloobchod
3.	spprostredkovateľská činnosť

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	37	32
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	37	34
počet vedúcich zamestnancov	4	3

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom**A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

riadna účtovná závierka

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

28.04.2023

B. Informácie o lenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Sedlá ek	Dušan		konate
2.	Sedlá ek	Libor		konate
3.	Lagová	Jana		konate
4.	Dudík	karol		porkurista
5.				

B. b) Tabu ka . 1

Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní ú tovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

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
GUMEX spol. s r.o. R	6639	100	100	100
.....				
Spolu	6 639	100	100	100

B. b) Tabu ka . 2

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do d a jej zmeny vzniknutej v priebehu ú tovného obdobia.

Spoločník, akcionár do d a zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
<názov>					
<názov>					
<názov>					
Spolu	x	0	0	0	0

C. Informácie o konsolidovanom celku.

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za všetky skupiny ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je ú tovná jednotka konsolidovaná ú tovnou jednotkou:

<názov>

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za tú skupinu ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého sú as ou je aj ú tovná jednotka:

<uvádza sa aj obchodné meno a sídlo ú tovej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou ú tovnou jednotkou>

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované ú tovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované ú tovné závierky

<názov>

d) údaj, i je materská ú tovná jednotka oslobodená od povinnosti zostavi konsolidovanú ú tovnú závierku a konsolidovanú výro nú správu pod a § 22 zákona, pri om sa uvádza
 1. pri oslobodení pod a § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej ú tovej jednotky zostavujúcej konsolidovanú ú tovnú závierku pod a osobitných predpisov1ca), do ktorej je zahrnovaná ú tovná jednotka a všetky jej dcérske ú tovné jednotky,
 2. pri oslobodení pod a § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych ú tovných> jednotiek.

D.

aľšie informácie

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| a) rozpracované v asti E. | e) rozpracované v asti I. | i) rozpracované v asti M a N. |
| b) rozpracované v asti F. | f) rozpracované v asti J. | j) rozpracované v asti O. |
| c) rozpracované v asti G. | g) rozpracované v asti K. | k) rozpracované v asti P. |
| d) rozpracované v asti H. | h) rozpracované v asti L. | l) rozpracované v asti R (Preh ad pe ažných tokov). |

E.

Informácie o použitých ú tovných zásadách a ú tovných metódach.

E. a) Ú tovná jednotka bude nepretržite pokrač ova vo svojej innosti:

áno

nie

E. b) Zmeny ú tovných zásad a metód

E. c) Spôsob oce ovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.

DNM nakupovaný podnik oce oval obstarávacou cenou

obs obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dop dopravné

clo clo

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou innos ou

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

DHM nakupovaný oceňoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

.....

5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou inštitúciou**6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom****7. dlhodobý finančný majetok****8-1. zásoby obstarané kúpou**

Podnik nakupoval zásoby.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43:

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

8-2. zásoby obstarané kúpou

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
- dopravné
- iné:
- Náklady súvisiace s obstaraním zásob:
- pri prijme na sklad sa rozpoítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
- inak
- Pri vyskladnení zásob sa používal:
- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien
- metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úby
- pri prijme na sklad sa rozpoítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
- iný spôsob:

9. zásoby vytvorené vlastnou innos ou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceoval vlastnými nákladmi:

- podľa skuto nej výšky nákladov, v zložení:
- priame náklady
- as nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

10. zásoby obstarané iným spôsobom

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnute nosti ur enej na predaj

12. poh adávky

Poh adávky oceoval podnik:menovitou hodnotou

13. krátkodobý finan ný majetok

Krátkodobý finan ný majetok oceoval podnik:menovitou hodnotou

14. asové rozlíšenie na strane aktív súvahy

asové rozlíšenie na strane aktív oceoval podnik:menovitou hodnotou

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôži iek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôži iek a úverov oceoval podnik:menovitou hodnotou

16. asové rozlíšenie na strane pasív súvahy

asové rozlíšenie na strane pasív oce oval podnik:menovitou hodnotou

17. deriváty

18. majetok a záväzky zabezpe ené derivátmi

19. prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oce oval podnik:obstarávacou cenou

20. majetok obstaraný v privatizácii

21. da z príjmov splatnú za bežné ú tovné obdobie a za zda ovacie obdobie a da z príjmov odloženú do budúcich ú tovných období a zda ovacích období

Da z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zda ovacie obdobie a da z príjmov odloženú do budúcich ú tovných období oce oval podnik:<obstarávacou cenou>

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán ú tovných odpisov hmotného majetku podnikate zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vy ís ovaní da ových odpisov. Odpisové sadzby pre ú tovné a da ové odpisy podnikate a sa rovnajú.

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
kancelárka techna	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
zariadenie skladu	72 mesiacov	0,72 %	rovnomerné

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

E. f) Oprava významných chýb minulých ú tovných období ú tovaných v bežnom ú tovnom období

E. f) Oprava významných chýb minulých ú tovných období ú tovaných v minulom ú tovnom období

F.

Informácie k údajom vykázané na strane aktív

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné ú tovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Opravné položky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Opravné položky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné 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 ú tovného obdobia	0	0	938 507	0	0	0	36 408	0	974 915
Prírastky	0	0	151 153	0	0	0	114 744	0	265 897
Úbytky	0	0	17 392	0	0	0	301 509	0	318 901
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	1 072 267	0	0	0	0	0	1 072 267
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	447 647	0	0	0	0	0	447 647
Prírastky	0	0	175 412	0	0	0	0	0	175 412
Úbytky	0	0	17 392	0	0	0	0	0	17 392
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	605 667	0	0	0	0	0	605 667
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	490 860	0	0	0	36 408	0	527 268
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	466 600	0	0	0	0	0	466 600

F. a) 1. – 3. Tabu ka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú otné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ažné 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 ú tovného obdobia	0	0	636 998	0	0	0	0	0	636 998
Prírastky	0	0	301 509	0	0	0	337 917	0	639 426
Úbytky	0	0	0	0	0	0	301 509	0	301 509
Presuny									0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	938 507	0	0	0	36 408	0	974 915
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	332 526	0	0	0	0	0	332 526
Prírastky	0	0	115 122	0	0	0	0	0	115 122
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	447 647	0	0	0	0	0	447 647
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	304 472	0	0	0	0	0	304 472
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	490 860	0	0	0	36 408	0	527 268

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Výška poistenia
.....	
Renault MEGANE Electric BT188IP	41014
KIA SPORTAGE BT 485 FS	23823
VW GOLF BT 822 BK	20388
Renault MASTER BT862DG	22793
Renault MEGANE BT509DL	19248
Renaul Captur Intens BT 804AY TCe 130	15567
Renault Master BL 469 OJ	17275
Peugeot EXPERT TRAVELLER BL 532 SE	32526
Iveco Daily 35S14- AA456JO	33830
Renault Arkana AA 177 AL	25989
Škoda ENYAQ 60- EL 059 AA	38429
RENAULT CAPTUR BT-266-GY	18565
Renault KADJAR BL 945 US	20595
Renault Megane BL 271 MA	13744
Kia SPORTAGE BL 087 MF	22283
Renault Master BL 319 NY	17858

F. c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má útočná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má útočná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

F. d) Prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacích prevodoch práva, ale ktorý užíva útočná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do daňového registra, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka, pričom útočná jednotka tento majetok užíva:

F. f) Charakteristika goodwillu

F. g) Prehľad o položkách útočianych na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bežné útočné obdobie

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. l) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

F. l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

F. p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

F. q 1a-c) prehľad o zákazkovej výrobe zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - všeobecné údaje:

F. q 1d)

F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q 2) Tabuľka . 1

F. q 2) Tabuľka . 2

F. q 2) Tabu ka . 3

F. q 2) Tabu ka . 4

F. r) Preh ad o tvorbe a zú tovaní opravných položiek k poh adávkam v lenení pod a jednotlivých položiek

Poh adávky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba OP	Zú tovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zú tovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z ú tovnictva	Stav OP na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Poh adávky z obchodného styku	9 369	0	3	3	9 365
Poh adávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0	0	0	0	0
Iné poh adávky	0	0	0	0	0
Poh adávky spolu	9 369	0	3	3	9 365

F. s) Preh ad o hodnote poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Poh adávky spolu	Po lehote splatnosti	Phladávky v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé poh adávky			
Poh adávky z obchodného styku	0		0
Poh adávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0		0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0		0
Iné poh adávky	0		0
Dlhodobé poh adávky spolu	0	0	0
Krátkodobé poh adávky			
Poh adávky z obchodného styku	256 033	59 145	196 888
Poh adávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	1 850		1 850
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Da ové poh adávky a dotácie	39 992		39 992
Iné poh adávky	3 773		3 773
Krátkodobé poh adávky spolu	301 648	59 145	242 503

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c
Pohľadávky	292 283	263 329
-z toho podľa lehoty splatnosti	59 145	61 371
do 30 dní	39 528	50 528
od 31 do 60 dní	9 029	10 14
od 61 do 90 dní	7 58	
od 91 do 180 dní		
od 181 do 365 dní		224
nad 365 dní	9 830	9 605

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**F. u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia****F. v) Prehľad o odloženej daňovej pohľadávke****F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka . 1**

Názov položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 723	2 206
Bežné bankové účty	70 689	99 096
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	74 412	101 302

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka . 2

Krátkodobý finanční majetek	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty				0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finanční majetek spolu	0	0	0	0

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – ostatné realiz. CP, obstarávanie KFM

F. y) Krátkodobý finančný majetek, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky asového rozlíšenia	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	176	0
poistné	176	0
software	0	0
reklama	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	11 164	6 948
poistné	3 450	1 279
software	5 504	3 786
reklama, inzercia	2 210	1 884
úroky	0	0
nájomné	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-161	0
energie	-161	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
<typ 385>	1 165	348

F. zc) Majetok prenajatý formou finan ného prenájmu - u prenajímate a

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené ú tovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi ú tovnými jednotkami a osobami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv,:

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

G. a 3) Tabu ka . 1

Rozdelenie ú tovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	181 140
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	72 234
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	58 906
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	50 000
Iné	
Spolu	181 140

G. a 3) Tabuľka 2

Rozdelenie ú tovej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovná strata	0
Vysporiadanie ú tovej straty	Bežné ú tovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. a 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad/výnos, ale priamo na ú ty vlast. imania

Položka	Suma bežné obdobie	Suma predchádzajúce obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	.	.
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	.	.
Spolu		

G. b) Tvorba a zrušenie rezerv v bežnom roku

Tabuľka 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	23 082	24 263	23 082		24 263
ú tovná závierka	0	0	0		0
.	0	0	0		0

G. b) Tvorba a erpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabu ka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	17 191	23 082	17 191		23 082
ú tovná závierka	0	0	0		0

G. c) Preh ad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Záväzky spolu z toho:	675 063	637 552
Záväzky po lehote splatnosti	1401	0
Z toho:		
-po lehote splatnosti od 1-30 dní	x	x
-po lehote splatnosti od 31 - 60 dní	1165	0
-po lehote splatnosti od 61 - 90 dní		
-po lehote splatnosti od 91 - 180 dní	236	0
-po lehote splatnosti od 181 - 365 dní		
-po lehote nad 360 dní		

G. d) Preh ad záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Ostatné dlhodobé záväzky	254 076		254 076
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti	195 313	0	195 313
Záväzky z obchodného styku istá hodnota zákazky	58 517	1401	57 116
Záväzky vo i spolovníkom a združení	0		0
Záväzky vo i zamestnancom	43 209		43 209
Záväzky zo sociálneho poistenia	28 933		28 933
Da ové záväzky a dotácie	53 968		53 968
Ostatné záväzky	0		0

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	379 940	349 209
Krátkodobé záväzky spolu		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	269 982	263 110
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

G. e) Hodnota záväzkov zabezpe ená záložným právom

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

G. f), F. v) Informácie o odloženej da ovej poh adávke alebo odloženom da ovom záväzku

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	15 615	15 310
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	3 782	3 415
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu		
erpanie sociálneho fondu	3 491	3 110
Kone ný zostatok sociálneho fondu	15 906	0

G. h) Vydané dlhopisy

G. i) Dlhodobé bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
úver					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<úver>					

G. i) Pôžiky, návratné finančné výpomoci

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka 1

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka 2

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

z toho istina je:

a finančný náklad je:

2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0					
Finančný náklad						
Spolu						

H.

Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblas odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tržby za vlastné výroby	1 096 908	1 027 136				
tržby z predaja služieb	125 169	128 174				
tržby z predaja tovaru	3 056 755	2 985 346				
výnosy zo zákazky						
Spolu						

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Za iato ný stav	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	468	0		
Výrobky	15 474	5 817	4 067		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

r.1 ú ty 121, 122

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskejinnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
priama mzda	4 665	5 350
výrobná réžia	16 269	17 706
náklady na pracovisko	8 508	10 265
výrobná prírážka	1 649	2 059

priamy materiál	432 605	367 740
priama mzda	59 420	60 606
náklady na pracovisko	87 244	88 590
výrobná réžia	203 579	199 893
materiálová réžia	25 063	25 680
výrobná prírážka	36	23

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej innosti, z toho:	6 773	5 918
skonto	513	502
Ostatné výnosy- odpis. záväzkov	1	0
Ostatné výnosy- prebytky	0	968
iné	551	1 169
náhrady od pois ovní-vozdilá	5 686	0
náhrady od pois ovní-iné	22	0

Finan né výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	278	607
Kurzové zisky-z bežných operácií	233	547
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	45	61
Ostatné významné položky finan ných výnosov, z toho:		
úroky z prevádzkových ú tov	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma istého obratu pod a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 096 908	1 027 136
Tržby z predaja služieb	125 169	128 174
Tržby za tovar	3 056 755	2 985 346
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute ností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou		
istý obrat celkom		

I.

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až I. e)

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárskej innosti, finan ných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej ú tovej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
ostatné služby- likvidácia odpaud	6 951	5 431
telefoóny, poštovné, internet	15 201	14 575
služby pre autá	4 666	2 513
služby pre kanceláriu	3 036	55
služby da ovo neuznané	0	0
iné služby	14 122	13 121
ostatné služby- fakturované zákazníkom	998	0
ostatné služby- školenia	3 802	5 592
reklama , inzercia, propagácia	76 083	68 457
softvérové služby	42 506	35 123
da ové, právne a ú tovné a personálne služby	39 188	30 515
preprava k zákazníkom	57 287	53 807
nájomné	176 995	5 431
služby - neda ové	204	144
.....		
autá - opravy a udržiavanie	23 932	20 231
budovy - opravy a udržiavanie	8 212	14 321
stroje, kanc. technika- opravy a udržiavanie	93	134
stroje- opravy a udržiavanie	10 881	7 785
reprezenta né	10 728	7 808
.....		
Spotreba materiálu:		
spotreba materiálu do výroby	431 240	367 430
spotreba materiálu do výroby	0	2 361
abrzivo-spotreba materiálu do výroby	0	2 724
lexan -spotreba materiálu do výroby	5 546	3 069
autá - spotrebný materiál pre autá	3 263	1 915
kancelárske potreby	8 639	4 910
obalový materiál	9 385	4 761
reklama, propagácia	18 526	23 357
autá - PHL, spotrebný materiál pre autá	44 094	42 708
drobný majetok do spotreby	36 230	39 358
repe kancelária	7 513	8 891
spotrebný materiál - iný	6 680	8 269
.....		
Energie		
plyn	9 950	4 779
elektrická energia	33 783	33 284
tuhé palivo	1 500	600
elektrická energia-elektromobily	550	6
voda	1 200	1 250
.....		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:		
poistneie majetku	3 323	2 796
poistenie aut	15 942	11 707
halirové vyrovnanie	-3	15
pripo ítate né položky	348	669
manká a škody	9 889	0
.....		
Finan né náklady, z toho:		
úroky banka	8	64

úroky úvery a leas. autá	6 550	2 847
úroky úvery a leas. autá	4 100	2 690
Kurzové straty, z toho:	319	847
Kurzové straty	248	847
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	71	0
Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:		
bankové poplatky	7 039	6 375
.....		
Mimoriadne náklady, z toho:		
Manká na finan nom majetku	0	1 439

J.**Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. a) až J. e) Odložená da****J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s da ou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov****K.****Informácie k údajom na podsúvahových ú toch****L.****Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach****L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 1****L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabu ka . 2****L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov vo i spriazneným osobám****L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku****M.****Informácie k údajom o príjmoch lenov orgánov spoločností**

M. a-c) Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

M. d) Informácie o hlav. podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

M. e) Informácie o použitých fin. prostriedkoch alebo iného plnenia na súkromné účely členov orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú

N.

Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok

O.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa a zostavenia účtovnej závierky

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka . 1

Položka vlastného imania	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	462 640	58 906	0		521 546
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	72 234		-144 468
VH bežného ú tovného obdobia	...	7 892	...		7 892
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	327 378	135 262	0		462 640
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného ú tovného obdobia					135 262
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy

2023