

POZNÁMKY
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
mikro účtovnej jednotky
k 31. 12. 2023

IČO: 17326991	Účtovná závierka x riadna zostavená mimoriadna x schválená priebežná (vyznačí sa x)	Za obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
-------------------------	---	--

Obchodné meno (názov)

účtovnej jednotky

Právna forma

Obchodný register

Dátum založenia

Dátum vzniku

TOK s.r.o.

spoločnosť s ručením obmedzeným

Oddiel: Sro vložka č.1310/B

6.9.1991

6.9.1991

Sídlo účtovnej jednotky:

Ulica, číslo:

Obec:

Telefón: 02/44453481

Račianska 92

831 02 Bratislava

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Predmet činnosti:

Činnosti podľa výpisu z OR

- priemyselných stavieb 1.7.1993
 - stavebné práce
- (na tovar, na ktorý možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
- stavebníctva 1.7.1993
- nehnuteľností 25.1.2002
- činností v stavebníctve 25.1.2002
- 25.1.2002

Vykonávané od
 vykonávanie bytových, občianskych,
 1.7.1993
 sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
 sa vyžaduje osobitné povolenie
 1.7.1993
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti
 sprostredkovanie nákupu a predaj
 vykonávanie inžinierskych stavieb
 25.1.2002
 inžinierska činnosť okrem vybraných
 prenájom stavebných strojov a prístrojov

Štruktúra zamestnancov:

Údaje o priemernom počte zamestnancov

- počet zamestnancov spolu 3
- počet vedúcich zamestnancov 2

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna.

Účtovná závierka bola zostavená dňa 12.3.2024 za obdobie od 1.2023 do 12.2023

Účtovná závierka bola schválená dňa 12.3.2023.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 25.2.2023, schvaľovací orgán: valné zhromaždenie.

Všetky hodnotové údaje sú uvedené v Euro.

Orgány spoločnosti:

Orgán spoločnosti	Druh
Valné zhromaždenie	Schvaľovací
Konatelia	Štatutárny

Zoznam členov orgánov:

Orgán	Meno a priezvisko
Spoločníci podľa spoločenskej zmluvy	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál
Konatelia	Ing. Marián Bilkovič Ing. Peter Košťál

Štruktúra vlastníkov – spoločníci

Vlastníci	Podiel na ZI v Euro	Podiel na ZI %	Hlasovacie práva %	Komentár
Ing. Marián Bilkovič	24919	50	50	
Ing. Peter Košťál	24919	50	50	
Spolu	49838	100	100	

Účtovné metódy a zásady

Predpoklad:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.,

Zmeny účtovných zásad a metód:

V účtovnom období nenastali zmeny účtovných zásad a metód.

Spôsob ocenenia:

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	4
Pohľadávky	Menovitá hodnota	17
Závazky	Menovitá hodnota	34

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Metóda	Spôsob	Účtovná odpis.sadzba alebo koeficient	Daňová odpis.sadz- ba alebo koeficient
Všetok dlhodobý hmotný majetok	Časová	Rovnomerné	podľa daňového zákona	podľa daňového zákona

Údaje o aktívach Údaje o zložkách majetku

Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	Riadok	Položka	Stav k 1.1.	Prírastky Tvorba	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pozemky	5	Ocenenie	141872			141872
		Oprávky				
		Zost.cena	141872			141872
Stavby	5	Ocenenie	397910			397910
		Oprávky	298541			308478
		Zost.cena	99369		9937	89432
Samostatné hnutelné veci	6	Ocenenie	84317			84317
		Oprávky	80743			84317
		Zost.cena	3574		3574	0
Spolu	4	Ocenenie	624099			624099
		Oprávky	379275			392795
		Zost.cena	244824		13511	231303

Krátkodobé pohľadávky

	Riadok	Položka	Stav k 1. 1.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 31. 12.
Pohl'.z obch.styku	18	ocenenie	29732				37281
		oprav.položky	419				6001
		zostatk.cena	29313	1967			31280
Daňové pohľadávky	19	ocenenie	0				
		oprav.položky	0				
		zostatk.cena	0				
Ostatné pohľadávky	20	ocenenie	1599				1588
		oprav.položky	0				
		zostat.cena	1599			11	1588
Spolu	17	ocenenie	31331				38869
		opravné pol.	419				6001
		zost,cena	30912	1967		11	32868

Veková štruktúra pohľadávok

Druh	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
------	----------------------	----------------------

Pohľadávky z obchodného styku	15719	21562
Daňové pohľadávky		
Ostatné	1588	
Spolu		

Vlastné imanie

Štruktúra základného imania

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Marián Bilkovič	24919	0	24919	24919	Práva spoločníka podľa OZ
Ing. Peter Košťál	24919	0	24919	24919	Práva spoločníka podľa OZ
Spolu	49838	0	49838	49838	Práva spoločníka podľa OZ

Rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Rozdelenie hospodárskeho výsledku	(+) Zisk (-) Strata (v bežnom období)	(+) Zisk (-) Strata (v minulom období)
Hospodársky výsledok	13268	-36122
Nerozdelený zisk	13268	-36122
Rezervný fond		
Podiely na zisku		

Prehľad zmien vlastného imania

Položka	Stav k 1. 1.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 31.12.
Hospodársky výsledok	-13268	941		-12327
Nerozdelený zisk minulých rokov	395183		13268	381915
ZI zapísané do OR	49838			49838
Rezervný fond	4984			4983
Ostatné kapitálové fondy	619			619
SPOLU	437356	941	13268	425029

Cudzie zdroje

Veková štruktúra záväzkov

Druh	Splatené do 1 roka	Splatené od 1 do 5 rokov
Záväzky z obchodného styku	-3584	
Záväzky voči spoločníkom		
Záväzky voči zamestnancom	1636	
Záväzky zo sociálneho poistenia	498	
Daňové záväzky	44	
Ostatné záväzky	15058	

Sociálny fond	4738	4738
Spolu	18494	4738

Sociálny fond

Položka	Hodnota
Stav k 1. 1.	4738
Tvorba-0,6 % z hrubých miezd	50
Tvorba zo zisku	
Použitie	
Stav k 31. 12.	4788

Údaje o ostatných aktívach a pasívach**Časové rozlíšenia**

	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
Náklady budúcich období	1582	1594
Výdavky budúcich období	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
Výnosy budúcich období	8779	7647

Zoznam spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Vzťah k účtovnej jednotke
Ing. Marián Bilkovič	spoločník
Ing. Peter Košťál	spoločník

Významné transakcie medzi spriaznenými osobami

Medzi spriaznenými osobami nevznikli v účtovnom období žiadne významné transakcie.
--

Údaje o nákladoch a výnosoch**Náklady**

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
spotreba materiálu	3538	5618
spotreba energií	26405	30296
cestovné	4	
opravy	3473	3650
nakupované služby	11332	10698
odpisy DHM	13520	18537

dane a poplatky	11994	11197
poistné	2699	2305
opravné položky k pohľadávkam	5582	519
ostatné		2509
Spolu	78547	85329

Tržby

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
nájom nebytových priestorov	90092	93295
náhrada od poisťovní	0	861
predaj DHIM	0	
dotácie zo ŠR	5891	2865
Spolu	95983	97021

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
úroky	0	0
ostatné výnosy z fin.činností	0	0
Spolu	0	0

Ostatné náklady z finančnej činnosti

Položka	Hodnota v bežnom období	Hodnota v minulom období
poplatky	109	98
úroky		
Spolu	109	98