

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej zvierky
zostavenej k 31.12.2023

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 1 0 1 2 0 1 5

Účtovná zvierka

*)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná zvierka

*)

- zostavená
 - schválená

IČO

4 7 9 9 7 7 6 1

DIČ

2 0 2 4 1 7 2 3 5 9

Kód SK NACE

1 4 . 3 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I T I M E X M O D E s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S N P

Číslo

4 4

PSČ

9 3 6 0 1

Názov obce

Š A H Y

Číslo telefónu

0 0 3 6 / 7 4 1 2 2 4 3

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

i t i m e x @ i t i m e x . s k

Zostavené dňa:

13.03.2024

*) Vyznačuje sa

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2023

Zostavenej ku dňu: 31.12.2023

zostavené podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre **malé účtovné jednotky**.

Údaje sa uvádzajú **eurocentoch alebo v eurách**. Ak nie je v prílohe dostatok miesta, informácie sa predložia v očíslovaných prílohách.

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky ITIMEX MODE s.r.o.....
 Sídlo..... SNP 44, 936 01 Šahy
 Dátum založenia..... 08.12.2014
 Dátum vzniku..... 01.01.2015
 IČO..... 47997761
 DIČ..... 2024172359

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

..... Výroba ostatných pletených a háčkových odevov

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Ukazovateľ	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	89,60	89,60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	92	92
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

x riadna **” mimoriadna**

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

” rozdelenie, ” zlúčenie, ” splynutie, ” zmena právnej formy,

” začiatok likvidácie, ” koniec likvidácie,

” vyhlásenie konkurzu, ” zrušenie konkurzu.

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:.....30.09.2023

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
Dušan Weis Ing.	konateľ	
Mária Weisová PaedDr.	konateľ	

B.b. 1) 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
Ing. Silvia Semanová	5 000 €	100	100	
spoločník				
Spolu	5 000 €	100	100	

B.b. 2) Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní v prípade ich zmeny v bežnom účtovnom období. 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 do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov	Dátum zmeny	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	f
Spolu					

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.	e/ rozpracované v časti I	i/ rozpracované v časti M a N
b/ rozpracované v časti F.	f/ rozpracované v časti J	j/ rozpracované v časti O
c/ rozpracované v časti G.	g/ rozpracované v časti K	k/ rozpracované v časti P
d/ rozpracované v časti H.	h/ rozpracované v časti L	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.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval zásoby

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.

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- x** cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 " dopravné " provízie " poistné " clo.

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- " pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
 " obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

Popis: " obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (taktiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- " vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne,
x metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob),
 " iný spôsob:

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Spoločnosť k 31.12.2023 nevlastnila dlhodobý majetok.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatne hnut. veci	2 roky	Odpis. skupina 0	Rovnomerne
Samostatne hnut. veci	4 roky	Odpis. skupina 1	Rovnomerne
Samostatne hnut. veci	6 rokov	Odpis. skupina 2	Rovnomerne
Samostatne hnut. veci	8 rokov	Odpis. skupina 3	Rovnomerne
Samostatne hnut. veci	12 rokov	Odpis. skupina 4	Rovnomerne
Stavby	20 rokov	Odpis. skupina 5	Rovnomerne
Stavby	40 rokov	Odpis. skupina 6	Rovnomerne

x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.**

" Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F.a. 1) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné 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	-							-
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	-							-
Oprávky								

Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	-							-
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	-							-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Stav na konci účtovného obdobia	-							-

F.a. 2) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

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	-							-

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-								-
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-								-
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	-								-
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-								-
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	-								-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-								-
Stav na konci účtovného obdobia	-								-

F.a. 3) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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	-								-
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-								-
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-								-
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	-								-
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia	-								-
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	-								-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-								-
Stav na konci účtovného obdobia	-								-

F.a. 4) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

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	-								-
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-								-
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-								-
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	-								-
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-								-
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	-								-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-								-
Stav na konci účtovného obdobia	-								-

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Dlhodobý hmotný majetok	---	---

F.c. 2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

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	---

F.o. 1) Opravné položky k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	-	-			-
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1354	-	36	1318	-
Výrobky	-	-			-
Zvieratá	-	-			-
Tovar	-	-			-
Nehuteľnosť na predaj	-	-			-
Poskytnuté preddavky na zásoby	-	-			-
Zásoby spolu	1354	-	36	1318	-

F.r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	343	1675	-	-	2018
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	343	1675	-	-	2018

F.s. 1) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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	34 362	20 223	54 585
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 357		1 357
Iné pohľadávky	467	10 619	11 086
Krátkodobé pohľadávky spolu	36 186	30 842	67 028

F.s. 2) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky do lehoty splatnosti	36 186	18 636
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	30 842	12 356
Krátkodobé pohľadávky spolu	67 028	30 992
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-

F. w. 1) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenniny	5 641	6 166
Bežné bankové účty	74 101	330 673
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	79 742	336 839

F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo 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	-

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 535	1 412
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a. 1), 2), 4), 6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a. 3. 2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	60 380
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Do zákonného rezervného fondu	-
Do štatutárnych a ostatných fondov	-
Do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	60 380
Iné	-
Spolu	60 380

G. b) 1.) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Tvorba rezervy na odchodné do dôchodku					
Krátkodobé rezervy, z toho:	144 680	37 265	144 680	-	37 265
Tvorba na nevyčerpané dovolenky	107 012	27 361	107 012	-	27 361
Tvorba rezervy na zák.soc.poist.k nevyč.dov.	37 668	9 904	37 668	-	9 904
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Krátkodobé rezervy, z toho: DNU	-	-	-	-	-

G. b) 2.) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho: DU	48 134	144 680	29 864	18 270	144 680
Tvorba na nevyčerpané dovolenky	35 602	107 012	22 089	13 513	107 012
Tvorba rezervy na zák.soc.poist. k nevyč.dov.	12 532	37 668	7 775	4 757	37 668
	-	-	-	-	-

Krátkodobé rezervy, z toho: DNU	-	-	-	-	-
Tvorba rezervy na nezapl.penále					
Tvorba rezervy na súdny spor					

G. c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti z obchodného styku + iné záväzky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	4 117	4 059
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	31 825	117 466
Krátkodobé záväzky spolu	35 942	121 525
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	-	-

G. f) Informácie o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka	-	-
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku	-	-
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	26 317	21 849
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 990	4 468
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 990	4 468
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	30 307	26 317

G. i. 2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

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
Krátkodobé finančné výpomoci	€	0%		-	-

Závazky voči spoločníkom

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
Závazky voči spoločníkom	€	0%		-	-

G. j) Významné položky 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:	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Práca vo mzde	38 204	64 700	701 981	468 024		
Tržby za vlastné HV	779 348	1 150 622	9 008	6 034		
Tržby za prenájom	9 772	6 935	-	-		
Tržby za predaj služ.	12 977	11 225	10 495	5 260		
Tržby za tovar	200 780	301 653	12 720			
Spolu	1 041 081	1 535 135	734 204	479 318		

H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 745	10 238	6 445	-8 493	3 793	
Výrobky	6 266	4 071	4 071	2 195	0	
Zvieratá	0	120	120	-120	0	
Spolu	8 011	14 429	10 636	-6 418	3 793	
Manká a škody	x	x	x	-	53	
Reprezentačné	x	x	x	-	-	
Dary	x	x	x	-	-	
Iné	x	x	x	-	-	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X	-5 064	3 359	

H. c), d), e) Významné položky výnosov 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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 601	3 056
Predaj HIM a materiálových zásob	1 377	3 056
Použitie a zrušenie rezerv (521,524 D, 527)		
Finančné výnosy, z toho:	-	-
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		

H. g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	788 356	1 156 656
Tržby z predaja služieb	773 429	556 144
Tržby za tovar	213 500	301 653
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 775 285	2 014 453

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. a), b), c), d), e) Významné položky nákladov za poskytnuté služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>		
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>		
<i>súvisiace audítorské služby</i>		
<i>daňové poradenstvo</i>		
<i>ostatné neaudítorské služby</i>		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	523	330
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	105	
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
<i>banková záruka</i>		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	9 648	x	x	68 500	x	x
teoretická daň	x	2 026	21	x	14 385	21
Daňovo neuznané náklady	4 627	972	21	3 939	827	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 404	-295	21	-5 751	-1 208	21
Umorenie daňovej straty	-	-	21	-28 020	-5 884	21
Spolu	12 871	2 703	21	38 668	8 120	21
Splatná daň z príjmov	x	2 703		x	8 120	
Splatná daň z príjmov – daňová lic.	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	2 703		x	8 120	

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**L. a), b), 1) Významné položky 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		

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby horeuvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**P. a. až n. 1) Zmeny zložiek vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	36 800				36 800
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	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	340				340
Neuhradená strata minulých rokov	-135 205	60 380			-74 825
Výsledok hospodárenia bežné ho účtovného obdobia	60 380	6 945	60 380		6 945
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Spolu	-32 185	67 325	60 380		-25 240

P. an. 2) Zmeny zložiek vlastného imania

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
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	36 800				36 800
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	340				340
Neuhrazená strata minulých rokov	-151 570	16 364			-135 205
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	16 364	60 380	16 364		60 380
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Spolu	-92 566	76 744	16 364		-32 185

13.03.2024

Dátum:

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

1. V časti N. poznámok sa kód pohybu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

2. Prvotným ocenením majetku sa rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve.

3. Použité skratky:

kons.	konsolidovaný	IČO	identifikačné číslo organizácie
CP	cenný papier	OP	opravná položka
DFM	dlhodobý finančný majetok	PSC	poštové smerovacie číslo
DHM	dlhodobý hmotný majetok	ÚJ	účtovná jednotka
DNM	dlhodobý nehmotný majetok	VI	vlastné imanie
DIČ	daňové identifikačné číslo	ZI	základné imanie
DÚJ	dcérska účtovná jednotka		