

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

Úč.POD-3

POZNÁMKY

k 31.12.2023

A. Úvodná časť

a) Prílohu predkladá:

Názov, sídlo: **BARBORAK s.r.o,**
Právna forma: **112**
Dátum založenia: **01.01.2015**
Dátum zápisu do obchodného registra: **01.01.2015**
IČO: **47 989 611**

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- ◆ *Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)*
- ◆ *Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu*
- ◆ *Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb*
- ◆ *Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby*
- ◆ *Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky*
- ◆ *Prenájom hnutel'ných vecí*
- ◆ *Reklamné a marketingové služby*
- ◆ *Administratívne služby*
- ◆ *Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov*
- ◆ *Počítačové služby*
- ◆ *Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov*

C/Pracovníci, vedenie

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav)	26
alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky:	26
z toho: Riadiaci pracovníci celkom	1
(predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie, riaditeľ divízie-strediska, závodu)	
z toho: štatutárne orgány	1

d) Názov, sídlo a právna forma podnikov, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom:

e) Dôvod zostavenia účtovnej závierky

- riadna

f) Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce obdobie bola schválená : Valnou hromadou dňa : 25.06.2023

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

B. Členovia orgánov spoločnosti:

a)

DOZORNÁ RADA	PREDSTAVENSTVO

Výkonné vedenie:

--

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov)

Spoločník, akcionár	Absolútny podiel na ZI	Podiel v % na ZI	Podiel na hlasovacích právach
Lukáš Barborák	5000	100%	100%

C. Ďalšie informácie:

D. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky

b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenie a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

Účtovné zásady a metódy boli uplatnené konzistentne s predchádzajúcim rokom, ku zmenám nedošlo

c) spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:
2. dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou:
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
7. dlhodobý finančný majetok:
8. zásoby obstarané kúpou:
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
10. zásoby obstarané iným spôsobom:
11. zákazkovú výrobu:
12. pohľadávky:
13. krátkodobý finančný majetok:
14. časové rozlíšenie na starne aktív súvahy:
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úvarov:
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
17. deriváty:
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:
20. majetok obstaraný v privatizácii:
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období:

a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

skupina majetku:	doba odpisovania:	odpisová sadzba:	odpisová metóda pre účtovné odpisy:
1	4 roky	1/4	rovnomerná
2	6 rokov	1/6	rovnomerná
3	8 rokov	1/8	rovnomerná
4	12 rokov	1/12	rovnomerná
5	20 rokov	1/20	rovnomerná
6	40 rokov	1/40	rovnomerná

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

E. Poznámky k účtovným výkazom

S Ú V A H A – AKTÍVA

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

1. Dlhodobý nehmotný majetok:

A.1.1.

Aktivované náklady na vývoj	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (012)	004/1					
oprávky (072)	004/2					
opravná položka (091)	004/2					
zostatková cena	004/3					

A.1.2.

Softvér	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (013)	005/1					
oprávky (073)	005/2					
opravná položka (091)	005/2					
zostatková cena	005/3					

A.1.3.

Oceniteľné práva	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (014)	006/1					
oprávky (074)	006/2					
opravná položka (091)	006/2					
zostatková cena	006/3					

A.1.4.

Goodwill	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (015)	007/1					
oprávky (075)	007/2					
opravná položka (091)	007/2					
zostatková cena	007/3					

A.1.5.

Ostat. dlh.nehm.majetok	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Obst. cena (019,01X)	008/1					
oprávky (079,07X)	008/2					
opravná položka (091)	008/2					
zostatková cena	008/3					

A.1.6.

Obstarávaný DNM	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (041)	009/1					
opravná položka (093)	009/2					
zostatková cena	009/3					

A.1.7.

Poskytnuté preddavky na DNM	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (051)	010/1					
opravná položka (095)	010/2					
zostatková cena	010/3					

A.1. - sumarizácia:

Dlh.nehm.majetok	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena	003/1					
oprávky	003/2					
opravné položky	003/2					
zostatková cena	003/3					

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

2. Dlhodobý hmotný majetok:

A.II.1.

Pozemky	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (031)	012/1					
opravná položka (092)	012/2					
zostatková cena	012/3					

A.II.2.

Stavby	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (021)	013/1	159 529	0	0		159 529
oprávky (081)	013/2	2 326	3 989	0		6 315
opravná položka (092)	013/2					
zostatková cena	013/3	157 203	0	3 989		153 214

A.II.3.

Samost. hnut. veci a súbory hnutel. vecí	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (022)	014/1	105 898	58 966			164 864
oprávky (082)	014/2	64 155	20 952			85 107
opravná položka (0892)	014/2					
zostatková cena	014/3	41 743	58 966	20 952		79 757

A.II.4.

Pestovat.celky trvalých porastov	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (025)	015/1					
oprávky (085)	015/2					
opravná položka (092)	015/2					
zostatková cena	015/3					

A.II.5.

Základné stádo a ťažné zvieratá	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (026)	016/1					
oprávky (086)	016/2					
opravná položka (092)	016/2					
zostatková cena	016/3					

A.II.6.

Ost.dlhod.hmot.majetok	rriad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (029,02X,032)	017/1					
oprávky (089,08X)	017/2					
opravná položka (092)	017/2					
zostatková cena	017/3					

A.II.7.

Obstarávaný dlh.hmot.majetok	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (042)	018/1	0	58 966	58 966		0
opravná položka (095)	018/2					
zostatková cena	018/3	0	58 966	58 966		0

A.II.8.

Poskyt.predd.na dlh.hmot.majetok	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (052)	019/1					
opravná položka (095)	019/2					
zostatková cena	019/3					

A.II.9.

Opravná položka k nadobnutému majetku	riad/stĺp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (097)	020/1					
oprávky (098)	020/2					
zostatková cena	020/3					

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

A.II. - sumarizácia:

Dlh. hmotný majetok	riad/stíp.	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena	011/1	265 427	58 966	0		324 393
oprávky	011/2	66 481	24 941	0		91 422
opravné položky	011/2					
zostatková cena	011/3	198 946	58 966	24 941		233 971

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
VW JETTA (PU890BG)	PZP, Havar. poistenie	UNIQUA P, KOOPERATIVA a.s.
HONDA (PU586BZ)	PZP, Havar. Poistenie	KOMUN.P,KOOPERATIVA a.s.
Š.OCTAVIA (PU602CC)	PZP, Havar. Poistenie	GENERALI POISŤOVŇA a.s.
MAZDA CX-5 (PU478CJ)	PZP, Havar. Poistenie	WUSTENR.P, KOMUN.P. a.s.
CITROEN BERLINGO (PU778CM)	PZP, Havar. Poistenie	UNIQA POISŤOVŇA a.s.
MERCEDES-BENZ (BL679XL)	PZP, Havar. Poistenie	KOOPERATIVA POISŤOVŇA a.s.
Š.FABIA (AA216BG)	PZP, Havar. Poistenie	ALLIANZ POISŤOVŇA a.s.
Š.OCTAVIA (BL607RN)	PZP, Havar. poistenie	GENERALI POISŤOVŇA a.s.

c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Z účtov majetku je založený tento majetok: **REZORT MÝTO POD ĎUMBIEROM**

Pre úvery a záväzky spoločnosť: Spotrebný úver č. Zmluva o spl.úvere na refinancovanie nehnuteľnosti

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Osobné motorové vozidlo leasing:

e) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe výpožičky.

- nemá

f) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

- nemá

g) Goodwill – spôsob výpočtu jeho hodnoty:

- nemá

h) Opravná položka k nadobudnutému majetku – popis:

- nebola tvorená

i) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

Položka	€
náklady na výskum v bežnom období	
neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období	
aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

j)a) Dlhodobý finančný majetok (r.021,032)

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe a v spoločnostiach s podstatným vplyvom

Spoločnosť	ZI	Vlast. imanie	Podiel v % na ZI	Podiel v % na hlasov. právach	Vplyv	HV minulé obdobie	HV bežné obdobie

j)b) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r.028)

Emitent	Cena obstarania celkom v €	Menovitá hodnota / kus	Počet akcií	Výnos netto za rok 20.. celkom €
Podiely v	% podielu	Cena obstarania podielu	Menovitá hodnota podielu	Výnos z podielu netto za rok 20..

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

j) Dlhodobý finančný majetok - A.III. . 1 až 8 – r. 022 až 029 v obstarávacej cene

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Podiel. cenné papiere a podely v prepojených ÚJ (061A,062A,063A)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (062A)	023					
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)	024					
Pôžičky v prepojeným ÚJ (066A)	025					
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ (066A)	026					
Ostatné pôžičky (067)	027					
Dlhodobé cenné papiere a ostatný dlhod.fin.maj. (065A,069A,06X)	028					
Pôžičky a ostatný dlh.fin.M so zostatkovou dobou splatnosti najviac 1 rok (066A,067A,069A,06XA)	029					

k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 023 až 030 opravné položky

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Podiel. cenné papiere a podely v ovládanej osobe (096A)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (096A)	023					
Ostatné dlh.cenné papiere a podiely (096A)	024					
Pôžičky v kons. celku (096A)	025					
Pôžičky do 1 roka (096A)	027					
Obstarávaný dlh.fin.majetok (096A)	028					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (095A)	029					

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

— **nie sú žiadne zmeny**

m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

- spoločnosť nemá zriadené žiadne záložné právo

o) dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

p) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

- je reálnou hodnotou

r.) Z á s o b y (r.034)

1. Prehľad o stave zásob podľa druhov

Druh	č.r.	k 1.1.	31.12.
Materiál	035	210	483
Nedokončená výroba a polotovary	036		
Výrobky	037		
Zvieratá	038		
Tovar	039	5 276	1 453
Poskytnuté preddavky na zásoby	040		

2. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých druhov zásob:

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená OP	Riadok.	stav k 1.1.	tvorba	zníženie	zrušenie	stav k 31.12.
materiál	035					
Spolu	035					

r) Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi disponovať:

— **účtovná jednotka nemá žiadne obmedzené právo**

s.) P o h ľ a d á v k y (r. 41a 53)

Ocenenie pohľadávok v možnej realizovateľnej cene - opravné položky

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	tvorba	zníženie	zrušenie	stav k 31.12.
	0				
Pripočítateľná položka	0				

t), Členenie obchodných pohľadávok (účty skupiny 31) podľa vekovosti celkom:

Pohľadávky celkom	riadok	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
-krátkodobé pohľadávky celkom	57	92 393,-	0,-
do 30 dní	57		
do 90 dní	57		
do 180 dní	57		
do 360 dní	57		
nad 360 dní	57		
-dlhodobé pohľadávky	41		
Pohľadávky celkom:	41+57	92 393,-	0,-

u) , Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy:

nemá

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

v), hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

- účtovná jednotka nemá zriadené žiadne záložné právo

z), Odložená daňová pohľadávka:

- žiadne

x), Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Finančný majetok (r. 71)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

Položka	suma v €
pokladne spolu-(CZK,EUR)	243 651
bežný účet-VÚB, a.s .Púchov+ Tatra banka	20 629

w), Prehľad o opravných položkách k finančnému majetku

položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	tvorba	zniženie	Zrušenie	stav k 31.12.

y, Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

- nemá

y -1) ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

y-2) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

- telefónne služby, zákonné poistenie, havarijné poistenie, webhosting, DN, nájomné, parkovné

F. S Ú V A H A – P A S Í V A

a) Vlastné imanie (r.80)

1. opis základného imania, najmä počet akcií, ich hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie
2. hodnota upísaného vlastného imania
3. Rozdelenie hospod. výsledku za rok 2022 a návrh rozdelenia za rok 2023 (r.100)

	Rozdelenie HV za rok 2022 vo výške +29 951,10 €	Návrh na rozdelenie HV za rok 2023 vo výške -6 020,16 €
Rezervný fond zo zisku	0	0
Tantiémy	-	-
Minulé HV: nerozdelený zisk	+29 951,10 €	0
neuhradená strata	0	-6 020,16 €

V roku 2023 sa výsledok hospodárenia t.j: **ZISK** spoločnosti, vo výške: 29 951,10 eur sa preúčtuje na účet 428.008 Nerozdelený zisk r. 2022

b) Rezervy (r. 137)

Rezerva na:	stav k 1.1.	tvorba	použitie	zrušenie	stav k 31.12.	predpokl. rok použitia
Rezerva na garančný paušál						
Rezerva na riziká zo súdnych sporov						
Rezerva na penále z povinného poistenia						
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	10 307	28 360	10 307		28 360	2024

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

c) Údaje o záväzkoch

Záväzky celkom: **dlhodobé (r.103)**

- do lehoty splatnosti:
 - sociálny fond (r.114) 3 760
- po lehote splatnosti:

krátkodobé (r.122)

- do lehoty splatnosti:
 - Záväzky z obchodného styku (r.126) 3 048
 - Záväzky voči zamestnancom (r.131) 25 106
 - Záväzky zo sociálneho poistenia (r.132) 15 144
 - Daňové záväzky a dotácie (r.133) 6 574
 - Iné záväzky (r.135) 1 492
 - DzPPO 2023 - 8 436

d), štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v obchodnom styku

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	V €
do 1 roka	3 048
od 1 do 5 rokov	0
viac ako 5 rokov	0

e, hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom

f, popis tvorby odloženého daňového záväzku:

— spoločnosť neviduje

g, sociálny fond (z r. 114)

stav k 1.1.	tvorba	Čerpanie	stav k 31.12.
2 158	1 602	0	3 760

lbankové úvery a výpomoci (r. 139)

druh	suma (€)	Mena	splatnosť	úrok. sadz.	stav 31.12.	splátky
1. KR.KARTA		€				

2. Na rozvoj		€				
--------------	--	---	--	--	--	--

j) časové rozlíšenie (r.141)

V časovom rozlíšení sú zahrnuté položky: - telekomunikačných služieb, - domény, - poisťky vozidiel,- DN, - parkovné, - nájomné, - internetové služby, - poistenie majetku, -drobné služby, - poistenie podnikateľov zapísaných v OR,- - programové vybavenie, - poistenie právnej ochrany, - predĺžená záruka.

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

H. Výnosy

a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r.03,09)

Teritoriálna štruktúra predajov (výrobkov, tovaru, služieb), napr.:

Teritórium	€	%
tuzemsko	615 076	100
zahraničie celkom	0	0
z toho:	0	0
Česká republika	0	0
Nemecko	0	0
Kanada	0	0
Japonsko	0	0
Ostatné	0	0
Predaje celkom	615 076	100

Komoditná štruktúra predajov výrobkov, tovaru, služieb, napr.:

Komodita	€	%
Tržby z predaja tovaru (r.03)	7 142	1,16
Tržby z predaj služieb (r.05)	603 689	98,15
Tržby z predaja HM (r.08)	0	0,00
Ostatné výnosy z HČ (r.09)	4 245	0,69
Tržby celkom:	615 076	100,00

e) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu zostavenia účtovnej závierky v tis.

b) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.

- účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadných výnosoch

Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

spriaznená osoba	druh transakcie	€	% na celkovej transakcii
		0	

P. Prehľad zmien vlastného imania

€	riadok	stav k 1.1.	Prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Vlastné imanie	80	419 022	0	6 020	413 002
Základné imanie – zapísané	81	5 000	0	0	5 000
- nezapísané					
Vlastné akcie a podiely					
Kapitálové fondy:					
- emisné ážio					
- rezervný fond tvorený z vkladov					
- ostatné kapitálové fondy					
- oceň rozdiely nezahruté do výsledku hospod.					
Fondy zo zisku:					
Zákonný rezervný fond	87	500	0	0	500
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	383 571	29 951	0	413 522
Neuhradená strata minul. rokov	99	0	0	0	0
Účtovný zisk, strata VH:	100	29 951	-6 020	29 951	-6 020

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo **31138/R**

S. Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane –príloha č.1

Zostavené dňa: 29.02.2024	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31138/R

Príloha č.1 – transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane: v €

HV pred zdanením	-5 748,29
1. pripočítateľné položky- celkom	7 113,57
v tom: - strata z predaja dlhopisov	
- rozdiel účtovné odpisy väčšie ako daňové	
- tvorba nezákonných rezerv	
- tvorba opravných položiek	
- výdavky na pracovné, sociálne a zdravotné potreby nad stanovený rozsah	
- odmeny členov štatutárnych orgánov	
- výdavky na reprezentáciu	2 890,58
- dary	
- výdavky na propagáciu	
- ostatné náklady na reklamu	
- manká a škody prevyšujúce prijaté náhrady	
- úroky z omeškania nad stanovený rozsah	
- zostatková cena trvale vyradeného investičného majetku	
- strata z predaja investičného majetku pod zostatkovú hodnotu	
- strata z postúpenia pohľadávok	
- náklady nesúvisiace s účtovným obdobím	
- ostatné, zmluvné pokuty a penále	19,52
- ostatné	3 747,24
- neuhr.FAP do konca ÚO (r.140)	50,92
- % z neuhr.FAP (r.180)	0,00
- rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi	405,31
2. odpočítateľné položky celkom:	70,67
v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou	
- zúčtovanie opravných položiek	
- zníženie ZD z uhradených FAP 2015	
- ostatné	
- uhradené FAP do konca ÚO (r.270):	70,67
- Prvá pomoc – Opatrenie 3B (r.230):	
= ZÁKLAD DANE I :	1 294,61
1. odpočet straty	
2. hodnota darov do 2% základu dane I	
3. príspevok združeniu	
4. propagačné predmety	
5. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí	
6. náklady na ostatnú reklamu do výšky 1% základu dane I	
= ZÁKLAD DANE II	1 294,61
DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,21	271,87
1. úľava na dani (zmenená pracovná schopnosť)	0
2. úľava na dani - iná	0
3. daňová licencia	0
DAŇ Z PRÍJMU – výsledná	271,87
1. preddavkovo vybraná daň	8 708,20
2. daň z KU banky	0
= DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade	-8 436,33