

Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** RETIC, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloob. v rozsahu voľných živností)
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkov. živnosti (veľkoob. v roz. voľných živností)
 prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
 výroba drôteného pletiva
 prevíjanie drôtov
 výroba plastifikovaných a rovnaných drôtov
 výroba ťahaných drôtov a výrobkov z drôtu
 výroba kovových tkanín
 výroba rabicových a krepovaných kovových tkanín
 Zámočnícke práce
 prenájom hnutelných vecí
 čistiace a upratovacie služby
 ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 vedenie účtovníctva
 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

18. 5. 2023

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Riadna Mimoriadna**I.6 Informácie o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	58	60
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	56	61
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	10	10

ČI. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

áno nie

Po troch rokoch výborných ekonomických výsledkov firmy Retic prišlo vytriezvenie v podobe významného poklesu výšky predaja a hlavne vysokého prepadu ziskov.

Avšak bola to situácia, ktorú firma očakávala. Možno len nereálny optimista toto nečakal.

Bolo jasné, že nechtuté opatrenia prijaté EU, pokračujúca vojna na Ukrajine, stále vysoká inflácia, vyššie úrokové sadzby a mediálne strašenie spôsobí špatnú náladu na trhoch.

Pokles a nezáujem o investovanie a budovanie spôsobil pokles cien, a pre väčších „hráčov“ bolesť pri preceňovaní zásob smerom nadol.

Nezáujem spôsobil u niektorých firiem významné obmedzenie výroby, u niektorých až jej zastavenie.

Výrobné kapacity, nafúknuté aj naliatím EU fondov, boli využívané málo, a boli viacerým producentom skôr na obťaž.

Ale, určité náznaky zlepšenia situácie nastali už koncom roku.

Bolo zrejmé, že inflácia neukrojila až tak veľa z finančných rezerv, skôr opatnosť a špatná nálada bola tým, čo brzdilo predaj a záujem.

A môžeme snád optimisticky predpokladať, že potreba ktorá sa pribrzdila v roku 2023, sa nahradí zvýšenou potrebou možno už v roku 2024, resp. o rok neskôr.

Významnou ranou do tváre podnikateľov však bude nedostatok pracovníkov.

Choré prijatie zákona o predčasnom odchode do dôchodku po 40 rokoch nám v štáte spôsobilo, že odišli z pracovného trhu aktívni pracovníci, niektorí mali hlboko pod šesťdesiat rokov.

Zdá sa preto, že strieľanie do vlastných kolien pokračuje a nestrieľa sa len bruselskými pištoľami, ale aj slovenskými.

Napriek tomu firma očakáva podstatne lepšie hospodárske výsledky, pokiaľ sa ale neudeje niečo, za čo nezodpovedá. Alebo pokiaľ si v strieľaní nespletieme koleno s hlavou.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné zásady a metódy neboli oproti predchádzajúcemu obdobiu menené.

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Zásoby obstarané kúpou	važ.arit.priem. z obst.cien	áno
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková vystav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov		

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP

V tomto účtovnom období nemá náplň.

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
rezerva na nevyčerpané dovolenky	70004
rezerva na predpok. výšku poistného	25179
rezerva na audit	4700

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
softvér	3 roky		rovnomerná
kancelárska technika, osobné autá, komunikačné zariadenia	4 roky		rovnomerná
výrobné stroje, zdvíhacie a manipulačné zariadenia	6 rokov		rovnomerná
horáky, plyn.infražiarče	8 rokov		rovnomerná
montované stavby	12 rokov		rovnomerná
výrobné a skladové budovy	20 rokov		rovnomerná
adm.a sociálne budovy	40 rokov		rovnomerná

- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**.

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	150 714	3 206	0	0	0	0	153 920
Prírastky		0					0	0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	150 714	3 206	0	0	0	0	153 920
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	83 417	3 206	0	0	0	0	86 623
Prírastky		33 648						33 648
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	117 065	3 206	0	0	0	0	120 271
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	67 297	0	0	0	0	0	67 297
Stav na konci ÚO	0	33 649	0	0	0	0	0	33 649

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		49 769	3 206			54 635		107 610
Prírastky		100 945				46 310		147 255
Úbytky						100 945		100 945
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	150 714	3 206	0	0	0	0	153 920
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		43 137	3 206					46 343
Prírastky		40 280						40 280
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	83 417	3 206	0	0	0	0	86 623
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	6 632	0	0	0	54 635	0	61 267
Stav na konci ÚO	0	67 297	0	0	0	0	0	67 297

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	X
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	416 291	4 475 223	2 244 961	0	0	366 259	23 444	0	7 526 178
Prírastky	18 133	56 762	186 781			0	238 233	0	499 909
Úbytky	0	0	97 753				261 677	0	359 430
Presuny									0
Stav na konci ÚO	434 424	4 531 985	2 333 989	0	0	366 259	0	0	7 666 657
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	2 661 548	1 829 592	0	0	131 272	0	0	4 622 412
Prírastky		203 716	143 197			18 313			365 226
Úbytky		0	97 753			0			97 753
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 865 264	1 875 036	0	0	149 585	0	0	4 889 885
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	416 291	1 813 675	415 369	0	0	234 987	23 444	0	2 903 766
Stav na konci ÚO	434 424	1 666 721	458 953	0	0	216 674	0	0	2 776 772

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	319 752	4 475 223	2 203 079	0	0	366 259	50 375	0	7 414 688
Prírastky	96 539	0	41 882			0	111 490	0	249 911
Úbytky	0	0	0				138 421	0	138 421
Presuny									0
Stav na konci ÚO	416 291	4 475 223	2 244 961	0	0	366 259	23 444	0	7 526 178
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		2 458 533	1 675 937	0	0	112 959	0	0	4 247 429
Prírastky		203 015	153 655			18 313			374 983
Úbytky		0	0						0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 661 548	1 829 592	0	0	131 272	0	0	4 622 412
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	319 752	2 016 690	527 142	0	0	253 300	50 375	0	3 167 259
Stav na konci ÚO	416 291	1 813 675	415 369	0	0	234 987	23 444	0	2 903 766

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 5 4 0 3 7 4

DIČ

2 0 2 0 1 4 8 9 2 2

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 666 721
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	X

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	583	0	0	583	
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	583			583	

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach				
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom						
RETIC GARDURI SRL RO	80%	80%				576790
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu						576790

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

Valné zhromaždenie konané dňa 13. 11. 2020 na základe finančnej analýzy vypracovanej spoločnosťou Deloitte Advisory, s.r.o. Bratislava schválilo zámer odkúpiť v roku 2021 80%-ný podiel v spoločnosti Ibmar Lasak. SRL Rumunsko so sídlom Sat Socet, Comuna Sinteu, Nr.21, Judet Bihor.

III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku

g), i), j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		424678							424678
Prírastky		152112							152112
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci		576790							576790

Opravné položky

Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									

Opravné položky

Stav na začiatku		424678							424678
Stav na konci		576790							576790

Dalšie dôležité informácie o finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		316234							316234
Prírastky		108444							108444
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci		424678							424678
Opravné položky									
Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku		316234							316234
Stav na konci		424678							424678

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	22 311	78 736
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 288 466	781 013
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 310 777	859 749
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky, na ktoré bolo zriadené ZP		915 299
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania /	x	X

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky, na ktoré bolo zriadené ZP		452 843
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania /	x	x

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 643	2 864
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 710 626	3 810 498
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 715 269	3 813 362

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 587	1 761
Ochranné známky	353	707
Ostatné	1 234	1 054
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	28 249	24 028
Poistné	23 534	21 348
Ochranné známky	353	353
Ostatné	2 935	2 327
Licencia a registrácie	1 427	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	30 000	30 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotl. druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 288 393
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 288 393
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 288 393

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	71 834	99 883		71 834	99 883
rezerva na nevyčerpané dovolenky	49 779	70 004		49 779	70 004
rezerva na výšku odvodu poistného	17 355	25 179		17 355	25 179
rezerva na audit	4 700	4 700		4 700	4 700

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	77 439	71 834		77 439	71 834
rezerva na nevyčerpané dovolenky	53 884	49 779		53 884	49 779
rezerva na výšku odvodu poistného	18 855	17 355		18 855	17 355
rezerva na audit	4 700	4 700		4 700	4 700

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 855 991	2 572 880
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		18 137		16 941
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		18137		16941
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	2 921 991		4 167 789	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	513 661		210 425	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	2 224 213		2 224 565	
Záväzky voči zamestnancom	62 357		59 632	
Daňové záväzky a záväzky voči poisťovniam	55 760		78 258	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	0		0	
Bežné bankové úvery	66 000		1 594 909	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	16 941	16 318
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 170	7 708
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 170	7 708
Čerpanie sociálneho fondu	6 974	7 085
Konečný stav sociálneho fondu	18 137	16 941

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
VUB		9.3.2023	0,00	38 000,00
			0,00	38 000,00
Unicredit		31.10.2024	66 000,00	1 086 123,00
			66 000,00	1 086 123,00
VUB		14.12.2024	0,00	470 786,00
			0,00	470 786,00
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Pôžičky		31.8.2024	2 116 000,00	2 116 000,00
			2 116 000,00	2 116 000,00
Krátkodobé finančné výpomoci				
Unicredit leasing				

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	1 170 689	X	X	2 896 396	X	X
Teoretická daň	X	245 845	21	X	608 243	21
Daňovo neuznané náklady	51 690	10 855	21	87 497	18 374	21
Výnosy nepodliehajúce dani	225 742	47 406	21	113 304	23 794	21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné			21			21
Spolu	996 637	209 294	21	2 870 589	602 823	21
Splatná daň z príjmov	X	209 294	21	X	602 823	21
Odložená daň z príjmov	X		21	X		21
Celková daň z príjmov		209 294	21		602 823	21

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
tržby z predaja tovaru	13 749 290	16 669 139						
tržby z predaja výrobkov	7 654 594	9 891 863						
tržby z predaja služieb	46 679	48 940						
Spolu	21 450 563	26 609 942						

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	103 944	84 873	13 912	19 070	70 961
Výrobky	828 661	1 062 009	808 162	-233 347	253 847
Zvieratá					
Spolu	932 605	1 146 882	822 074	-214 277	324 808
Manká a škody	X	X	X	627	8 146
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	-51	-64
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	-213 701	332 890

IV.1 c),d),f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-209 140	332 890
Zmena stavu vnútroorg.zásob	-213 701	332 890
Aktivácia	4 561	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	44 154	62 091
Tržby z predaja hmotného majetku	15 538	1 500
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	23 158	55 133
Ostatné výnosy z hosp. činnosti - dotácie	5 458	5 458
Finančné výnosy, z toho:	247 828	237 813
Kurzové zisky, z toho:	26 955	129 733
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 618	86 229
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	220 873	108 080
Úroky	140 146	27 266
Výnosy z podielov	80 727	80 808
Ostatné výnosy z fin. činnosti	0	6
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

IV.1 e), g) - i) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	330 611	400 776
Náklady voči audítorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	4 700	4 700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 700	4 700
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	325 911	396 076
Telekomunikačné služby	26 978	16 667
Servisné služby a opravy	149 163	167 732
Prepravné služby	24 294	38 646
Osobné náklady, z toho:	2 140 790	2 006 614
Mzdy	1 563 761	1 461 190
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Zákonné sociálne poistenie	503 813	469 034
Ostatné sociálne poistenie	8 676	8 461
Zákonné sociálne náklady	64 540	67 929
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	400 683	441 029
Odpisy dlhod. hmot. majetku	365 227	374 983
ZC predaného hmot. majetku		0
Ostatné náklady na hosp. činnosť	35 456	66 046
Finančné náklady, z toho:	185 826	42 556
Kurzové straty, z toho:	185 826	42 556
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	141 622	4 294
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	160 372	159 407
Úroky	134 222	131 258
Ostatné položky na finan. činnosť	26 150	28 149
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	7 654 594	9 891 863
Tržby z predaja služieb	46 679	48 940
Tržby za tovar	13 749 290	16 669 139
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	21 450 563	26 609 942

ČI. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Právnická osoba	1	3 130	3 130
Fyzická osoba - živnostník	2	7 740	9 288
Fyzická osoba - živnostník	2	9 960	9 960
Fyzická osoba - živnostník	2	5 760	5 075
Fyzická osoba - občan	2	22 260	22 260
Fyzická osoba - občan	2	22 260	22 260
Zahraničná osoba	1	1 676 981	866 080

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
1	3130	0		
2	7740	0		
2	9960	0		
2	5760	0		
2	22260	22260		
2	22260	22260		
1	1676981	379669		

1- Predaj

2-Nákup

Čl. VIII

Ostatné informácie

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	30 000				30 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	3 000				3 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	297 579	152 112			449 691
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	7 157 811	2 288 394	1 200 000		8 246 205
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	2 288 393	934 768	2 288 393		934 768
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	30 000				30 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	3 000	0			3 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	189 135	108 444			297 579
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	5 763 951	2 993 860	1 600 000		7 157 811
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	2 993 860	2 288 393	2 993 860		2 288 393
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Retic s.r.o.

		Rok 2022	Rok 2023
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	2896396	1170689
A.1	Nepeňažné operácie	505815	395155
A.1.1	Odpisy stálych aktív	415264	398876
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	-5605	28049
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	-3193	-583
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	2100	-4047
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-5243	-5677
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	131258	134222
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-27266	-140147
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-1500	-15538
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1456379	873823
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	332191	-398500
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-321789	246937
A.2.3	Zmena stavu zásob	1 445 977	1 025 386
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	4858590	2439667
A.3	Prijaté úroky	27266	140147
A.4	Zaplatené úroky	-131258	-134222
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku	80808	80727
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-1600000	-1200000
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3235406	1326319
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-1082901	-672808
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	2152505	653511
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	-46310	
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-111490	-238234
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	1500	15538
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-156300	-222696
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	-945288	-1528909
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	-942696	-1528909

C.2.5	Prijmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	-2592	
C.2.9	Prijmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-945288	-1528909
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	1050917	-1098094
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	2762445	3813362
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	3813362	2715268
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR		