

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. písm. a) Základné údaje o účtovnej jednotke

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Obchodné meno: | Alrek, s.r.o. |
| Sídlo: | Víťazná 181/42, 958 04 Partizánske |
| Dátum založenia: | 6.12.2008 |
| Dátum vzniku: | 6.12.2008 |

A. písm. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť Alrek, s.r.o. podniká v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov), výroby výrobkov z plastov a ich skladovania.

A. písm. c) Počet zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 15,9 | 21 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 12 | 20 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|---|
| A. písm. d) | Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách | | |
| A. písm. e) | Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky za rok: 2023 | Riadna | X |
| | Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky | Mimoriadna | |
| A. písm. f) | Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie | 29.3.2023 | |

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Nie je súčasťou konsolidovaného celku | X | Je súčasťou konsolidovaného celku | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|

D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,

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.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

| | | | | | |
|--------------------|---|-----|---|-----|---|
| E. písm. a) | Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti | ÁNO | X | NIE | |
| E. písm. b) | Zmeny účtovných zásad a metód | ÁNO | | NIE | X |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------|--|---|
| E. písm. c) | Spôsob účtovania pohybu zásob: | | | | |
| 1. výrobný materiál | Spôsob A | X | Spôsob B | | |
| 2. spotrebný materiál | Spôsob A | | Spôsob B | | X |
| 3. tovar súvisiaci s hlavnou činnosťou ÚJ | Spôsob A | X | Spôsob B | | |
| 4. IT tovar | Spôsob A | | Spôsob B | | X |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| E. písm. d) | Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: | | | | |
| da) obstarávacou cenou | | | | | |
| 1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | | | | | X |
| 2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou | | | | | X |
| 3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov | | | | | |
| 4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI | | | | | X |
| 5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, | | | | | X |
| 6. záväzky pri ich prevzatí | | | | | X |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| db) vlastnými nákladmi | | | | | |
| 1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | | | | X |
| 2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | | | | | X |
| 3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | | | | |
| 4. príchovky a prírastky zvierat | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| dc) menovitou hodnotou | | | | | |
| 1. peňažné prostriedky a ceniny | | | | | X |
| 2. pohľadávky pri ich vzniku | | | | | X |
| 3. záväzky pri ich vzniku | | | | | X |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| dd) reálnou hodnotou | | | | | |
| 1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti | | | | | |
| 2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou | | | | | |
| 3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| de) Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení: | | | | | |
| Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom | | | | | |
| Metódou FIFO | | | | | X |
| Obstarávací cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON). | | | | | X |
| Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne : $VON/(PS \text{ zásob} + \text{ príjem zásob}) \times \text{ výdaj zásob}$ | | | | | X |

| | |
|--|---|
| Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. | X |
| Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. | X |
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním | X |
| Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov | X |
| Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia. | X |

E. písm. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

| | | |
|--|-----------|---|
| Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania. | X | |
| Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú | X | |
| Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako | 2400,-eur | X |
| Samostatné hnuiteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako: | 1700,-eur | X |
| Dlhodobý hmotný majetok, ktorého vstupná obstarávací cena je väčšia ako 150,-€/ks alebo 500,-€/súpravu (evidovaný ako drobný odpisovaný majetok), sa odpisuje na základe osobitného posúdenia každého majetku, s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú . | X | |

| Majetok | Odpisová skupina | Doba odpisovania | Lineárne odpisy | Zrýchlené odpisy |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Stavby – výrobné priestory | | 20 | X | |
| Stavby – kancelárske priestory | | 40 | X | |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí | | 4-6 | X | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | | 4-6 | X | |
| Softvér | | 3,4 | X | |

F. Informácie o majetku.**F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| | Aktivované náklady | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku | | | | | | | | |
| ÚO | | 28975 | | | | 0 | | 28975 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci | | | | | | | | |
| ÚO | | 28975 | | | | 0 | | 28975 |

| Oprávky | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|-------|
| Stav na začiatku ÚO | | 27309 | | | | | | 27309 |
| Prírastky | | 1499 | | | | | | 1499 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | | 28808 | | | | | | 28808 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|----------------------|----------|-------------|--------------------|-------------------------|-------|
| | Aktivo-vané náklady | Softvér | Oceni-teľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 28975 | | | | 0 | | 28975 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | | 28975 | | | | 0 | | 28975 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 25805 | | | | | | 25805 |
| Prírastky | | 1504 | | | | | | 1504 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | | 27309 | | | | | | 27309 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 |
| Stav na konci ÚO | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 |

F. písm. b) Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

| 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 ÚO | 76426 | 240197 | 478442 | | | | 2428 | | 797493 |
| Prírastky | | | 1975 | | | | | | 1975 |
| Úbytky | | | 30768 | | | | | | 30768 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 76426 | 240197 | 449649 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 768700 |
| Oprávk | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | 113815 | 299171 | | | | | | 412986 |
| Prírastky | | 12329 | 54969 | | | | | | 67298 |
| Úbytky | | | 30768 | | | | | | 30768 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | 126144 | 323372 | | | | | | 449516 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci ÚO | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ÚO | 76426 | 126382 | 179271 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 384507 |
| Stav na konci ÚO | 76426 | 114053 | 126277 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 319184 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce 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 ÚO | 76426 | 240197 | 396419 | | | | 2428 | | 715470 |
| Prírastky | | | 95373 | | | | | | 95373 |
| Úbytky | | | 13350 | | | | | | 13350 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci ÚO | 76426 | 240197 | 478442 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 797493 |

| Oprávky | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|--------|---|---|---|------|---|--------|
| Stav na začiatku | | | | | | | | | |
| ÚO | | 101486 | 249189 | | | | | | 350675 |
| Prírastky | | 12329 | 63331 | | | | | | 75660 |
| Úbytky | | | 13349 | | | | | | 13349 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci | | 113815 | 299171 | | | | | | 412986 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku | | | | | | | | | |
| ÚO | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci | | | | | | | | | |
| ÚO | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku | | | | | | | | | |
| ÚO | 76426 | 138711 | 147230 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 364795 |
| Stav na konci | | | | | | | | | |
| ÚO | 76426 | 126382 | 179271 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 384507 |

F. písm. c) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| Poistenie automobilov - zákonné | 472 | 26.11.2013 - trvá |
| Poistenie automobilov - havarijné | 5255 | 09.09.2014 - trvá |

F. písm. d) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - záložné právo (bez údajov)

F. písm. e) Štruktúra dlhodobého finančného majetku (bez údajov)

F. písm. f) Dlhodobý finančný majetok (bez údajov)

F. písm. g) a h) Dlhodobé cenné papiere držané po splatnosti (bez údajov)

F. písm. i) Dlhodobý finančný majetok - záložné právo (bez údajov)

F. písm. j) Poskytnuté dlhodobé pôžičky (bez údajov)

F. písm. k) Opravné položky k zásobám (bez údajov)

F. písm. l) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo (bez údajov)

F. písm. m) Zákazková výroba (bez údajov)

F. písm. n) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam (bez údajov)

F. písm. o) Veková štruktúra pohľadávok

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | 0 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného | | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom | | | 0 |
| Iné pohľadávky | | | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 4370 | | 4370 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | 0 |
| Sociálne poistenie | | | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 21253 | | 21253 |
| Iné pohľadávky | 67 | | 67 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 25690 | 0 | 25690 |

F. písm. p) a q) Pohľadávky zabezpečené záložným právom (bez údajov)**F. písm. r) Krátkodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 22298 | 36685 |
| Bežné bankové účty | 0 | 16443 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 22298 | 53128 |

F. písm. t) Vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku (bez údajov)**F. písm. u) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo (bez údajov)****F. písm. va) Ocenenie krátkodobého finančného majetku (bez údajov)****F. písm. vb) Informácie o vlastných akciách (bez údajov)**

F. písm. vc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období - krátkodobé | 3865 | 3318 |
| - IT služby | 1296 | 1825 |
| - havarijné a povinné zmluv. poistenie | 750 | 1332 |
| - dialničné poplatky | 17 | 18 |
| - odborná literatúra | 164 | 143 |
| -stravné | 1638 | 143 |
| Príjmy budúcich období - krátkodobé | 0 | 1208 |
| - nedoplatky z vyúčtovania energií | 0 | 1208 |
| | | |

F. písm. xd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (bez údajov)**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. písm. a1) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

| Text | V EUR | |
|---|-------|-------|
| | BO | PO |
| Základné imanie celkom | 30000 | 30000 |
| Počet akcií (a.s.) | | |
| Nominálna hodnota akcie (a.s.) | | |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na ZI | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | 30000 | 30000 |
| Hodnota splateného základného imania | 30000 | 30000 |
| Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania | | |

G. písm. a2) Rozdelenie účtovného zisku / vysporiadanie účtovnej straty

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 74 178 |
| 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 | 74 178 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 74 178 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrady straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | 0 |

G. písm. b) Rezervy

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|----------|----------|------------------|
| | Stav na začiatku ÚO | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci ÚO |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 4125 | 915 | 4125 | | 915 |
| Na nevyčerpanú dovolenku | 2940 | 562 | 2940 | | 562 |
| Na odvody z nevyčerpanej dovolenky | 1035 | 203 | 1035 | | 203 |
| Účtovná závierka | 150 | 150 | 150 | | 150 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----------|----------|------------------|
| | Stav na začiatku ÚO | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci ÚO |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 2565 | 4125 | 2565 | | 4125 |
| Na nevyčerpanú dovolenku | 1786 | 2940 | 1786 | | 2940 |
| Na odvody z nevyčerpanej dovolenky | 629 | 1035 | 629 | | 1035 |
| Účtovná závierka | 150 | 150 | 150 | | 150 |

G. písm. c) a d) Závazky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 46507 | 46292 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 46507 | 46292 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 207685 | 187143 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 207685 | 187143 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

G. písm. e) a F. písm. s) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok (bez údajov)

G. písm. f) Závázky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 4292 | 4218 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 925 | 1206 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 925 | 1206 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 709 | 1132 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 4508 | 4292 |

G. písm. g) Vydané dlhopisy (bez údajov)**G. písm. h) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci**

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Mena | Úrok p.a. | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné ÚO | Suma istiny v eurách za bežné ÚO | Suma istiny v príslušnej mene za bezpr. predch. ÚO |
|---------------------------------|------|-----------|------------------|---|----------------------------------|--|
| | | v % | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| Hypotekárny úver I. | Eur | 3,80 | 13.1.2023 | | 0 | 0 |
| Hypotekárny úver II. | Eur | 4,50 | 22.6.2030 | | 56322 | 65566 |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |
| Hypotekárny úver I. | Eur | 3,80 | 31.12.2023 | | 0 | 2021 |
| Hypotekárny úver II. | Eur | 4,50 | 31.12.2023 | | 9244 | 8973 |

G. písm. i) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| - vyúčtovanie energií | 4470 | 15,44 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |

G. písm. j) Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie (bez údajov)**G. písm. k) Položky zabezpečené derivátmi (bez údajov)**

G. písm. I) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do 1 roka vrátane | od 1 roka do 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov | do 1 roka vrátane | od 1 roka do 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | 23469 | 11121 | | 22715 | 34591 | |
| Finančný náklad | 731 | 117 | | 1485 | 680 | |
| Spolu | 24200 | 11238 | | 24200 | 35271 | |

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. písm. a) Tržby**

ä

| | Tržby za tovar | | Tržby za služby | | Tržby za vlastné výrobky | |
|---|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
| a | b | c | d | e | f | g |
| | 36881 | 72234 | 35505 | 145571 | 415639 | 605155 |

H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|--|------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
| a | b | c | d | e | f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | 72407 | 86593 | 78648 | -14069 | 8141 |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | 72407 | 86593 | 78648 | -14069 | 8141 |
| Manká a škody | | | | | |
| Reprezentačné | | | | 0 | 0 |
| Dary | | | | | |
| Iné | | | | | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | | | | -14069 | 8141 |

H. písm. c) až e) Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| c) Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| | | |
| d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| - tržby z predaja dlhodobého majetku (641) | 24500 | 15700 |
| - tržby z predaja materiálu (642) | 0 | 349 |
| - ostatné výnosy z HČ - nájom (648 200) | 7020 | 4996 |
| - ostatné výnosy z HČ - poisťné plnenia(648) | 7687 | 4136 |
| - ostatné výnosy z HČ - poisť. zam. ZzŠ (648 100) | | |
| - ostatné výnosy z HČ - ostatné(648,648300) | 12754 | 2043 |
| e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov | | |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | | |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného ÚO : | | |
| | | |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich ÚO : | | |
| | | |

H. písm. f) Čistý obrat

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 415639 | 605155 |
| Tržby z predaja služieb | 35505 | 145571 |
| Tržby za tovar | 36881 | 72234 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | 488025 | 822960 |

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. písm. a) - d) Náklady**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby | | |
| Opravy a udržiavanie (511) | 35632 | 89646 |
| Preprava (518 300) | 16153 | 15796 |
| Nájom nehnuteľností (518 200) | 3600 | 0 |
| Zber odpadu a služby OH (518 507,701) | 4907 | 6787 |
| Ostatné prevádzkové služby (518 5xx) | 5511 | 6908 |
| b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti | | |
| Spotreba materiálu, energií, (501,502) | 68344 | 127059 |
| Obstaranie tovaru (504) | 29917 | 28221 |
| Osobné náklady (52x) | 256271 | 332463 |
| Odpisy (551) | 68797 | 73136 |
| Ostatné náklady na hosp. činnosť (548) | 6839 | 8418 |

| c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov | | |
|--|-------|------|
| Úroky (562) | 15666 | 6681 |
| Ostatné finančné náklady (568) | 666 | 648 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia : | | |
| | | |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo | | |
| | | |

I. písm. e) Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti (bez údajov)

J. písm. a) - e) Odložená daň z príjmov (bez údajov)

J. písm. f) a g) Daň z príjmov z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ÚO | | |
|---|-----------------------|----------|---------|---------------------------------|----------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -32191 | | | 94627 | | |
| teoretická daň | | -6760,11 | 21 | | 19871,67 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 32676 | | | 2751 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 596 | | | 0 | | |
| Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné - daňová licencia / odpočet daň.licencie | | 0 | | | 0 | |
| Spolu | -111 | -23 | 21 | 97378 | 20449 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | | -23 | | | 20449 | |
| Odložená daň z príjmov | | | | | | |
| Celková daň z príjmov | | -23 | | | 20449 | |

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

| popis | Účet | EUR |
|----------------------|---------|-----|
| daňová licencia 2014 | 751 014 | 0 |
| daňová licencia 2015 | 751 015 | 0 |
| daňová licencia 2015 | 751 016 | 0 |
| | | |

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach (bez údajov)

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (bez údajov)

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami (bez údajov)

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

P. Prehľad zmien vlastného imania

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|-----------------------|-----------|--------|---------|------------------|
| | Stav na začiatku ÚO | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci ÚO |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie zapísané do OR | 30000 | | | | 30000 |
| Základné imanie nezapísané do OR | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Zákonný rezervné fondy | 3330 | | | | 3330 |
| Ostatné kapitálové fondy | 45000 | | | | 45000 |
| Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV | | | | | |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 172487 | 74178 | 32 | | 246633 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Účtovný zisk /strata | 74178 | -32191 | | 74178 | -32191 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ďalšie zmeny VI | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa | | | | | |

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|-----------|--------|---------|------------------|
| | Stav na začiatku ÚO | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci ÚO |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie zapísané do OR | 30000 | | | | 30000 |
| Základné imanie nezapísané do OR | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Zákonný rezervné fondy | 3330 | | | | 3330 |
| Ostatné kapitálové fondy | 45000 | | | | 45000 |
| Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV | | | | | |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 52494 | 119993 | | | 172487 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Účtovný zisk /strata | 119993 | 74178 | | 119993 | 74178 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ďalšie zmeny VI | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa | | | | | |

Použité skratky:

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

HČ - hospodárska činnosť

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

ÚJ – účtovná jednotka

ÚO - účtovné obdobie

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

