

Názov účtovnej jednotky: SANER s.r.o.

IČO: 35763973

Šancova 10/A, Pezinok

		2023	2022
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	446 888	584 802
O	Odpisy investičného majetku	22 767	34 706
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-5 284 098	-8 187
A1	Zmena stavu zásob	202 740	190 000
1	Materiál	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0	0
4	Výrobky	0	0
5	Zvieratá	0	0
6	Tovar	202 740	190 000
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-5 535 903	58 342
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-2 614 185	153 833
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	-35 949	-35 491
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-48	0
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	0
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	-480 870	-60 000
14	Odložená daňová pohľadávka	176	0
15	Krátkodobý finančný majetok	-2 405 027	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	49 065	-256 529
1	Rezervy zákonné	0	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	Krátkodobé rezervy	-2 000	500
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
10	Vydané dlhopisy	0	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	15	210
12	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
13	Odložený daňový záväzok	0	0
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	50 703	-212 276

Názov účtovnej jednotky: SANER s.r.o.

IČO: 35763973

Šancova 10/A, Pezinok

		2023	2022
15	Nevyfakturované dodávky	0	0
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	933	0
22	Záväzky voči zamestnancom	2 062	-204
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	159	16
24	Daňové záväzky a dotácie	-17	-44 506
25	Ostatné záväzky	-2 790	-269
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	25 073	13 772
1	Náklady budúcich období	-2 932	-83
2	Príjmy budúcich období	28 005	13855
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0	0
1	Výdavky budúcich období	0	0
2	Výnosy budúcich období	0	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-4 789 370	625 093
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	2 335 797	-1 578 563
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	0	0
4	Oceniteľné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	0
8	Pozemky	237 480	91 000
9	Budovy haly a stavby	-188 046	-194 385
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-113 409	24 868
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	0	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	2 399 772	-1500046
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-22 767	-34706

Názov účtovnej jednotky: SANER s.r.o.

IČO: 35763973

Šancova 10/A, Pezinok

2023

2022

		2023	2022
B***	Peňažný tok z investičných činností	2 313 030	-1 613 269
D1	Zmena stavu kapitálu	0	0
1	Základné imanie	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3	Zmena základného imania	0	0
4	Emisné ážio	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0	0
10	Zákonný rezervný fond	0	0
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	461 542	556 827
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-461 542	-556 827
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-215 280	556 475
1	Dlhodobé bankové úvery	-481 944	556 475
2	Bežné bankové úvery	266 664	0
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-215 280	556 475
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-4 789 370	625 093
II.	Peňažný tok z investičných činností	2 313 030	-1 613 269
III.	Peňažný tok z finančných činností	-215 280	556 475
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-2 603 692	-77 867
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 278 800	3 278 800
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	675 108	3 278 800