

Úč MÚJ

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

## Daňové identifikačné číslo

2 1 2 1 6 8 6 7 3 2

## IČO

5 4 4 8 7 4 7 1

## SK NACE

4 1 . 2 0 . 9

## Účtovná závierka

- riadna  
 mimoriadna  
 priebežná

## Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1 2 0 2 3

do 1 2 2 0 2 3

## Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od 0 1 2 0 2 2

do 1 2 2 0 2 2

## Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč MÚJ 1-01) Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) Poznámky (Úč MÚJ 3-01)

## Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S o c i á l n y p o d n i k s . r . o .

## Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H o r n é H á m r e 4 5

Číslo

PSČ

9 6 6 7 1

Obec

H o r n é H á m r e

## Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

+ 4 2 1 9 0 3 4 9 7 4 7 7

Faxové číslo

Emailová adresa

k o n a t e l @ s o c i a l n y p o d n i k h h . s k

Zostavená dňa:

2 8 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie	STRANA AKTÍV	Č.r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Netto		Netto	
a	b	c	1		2	
	<b>SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14</b>	<b>01</b>		36 367		39 625
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>	<b>02</b>				
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/</b>	<b>03</b>				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>	<b>04</b>				
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05				
2.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06				
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07				
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	08				
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>	<b>09</b>				
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10				
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11				
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12				
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13				
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>	<b>14</b>		36 367		39 625
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/</b>	<b>15</b>		39		37
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A</b>	<b>16</b>				
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>	<b>17</b>		29 694		20 915
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18		10 398		4 150
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19		17 506		15 120
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20		1 790		1 645
<b>B.IV.</b>	<b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>	<b>21</b>		6 634		18 673
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22		6 634		18 673
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23				

Označenie	STRANA PASÍV	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34</b>	<b>24</b>	36 367	39 625
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>	<b>25</b>	9 294	4 259
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>	<b>26</b>	5 000	5 000
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	5 000	5 000
	2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)</b>	<b>29</b>		
<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)</b>	<b>30</b>		
<b>A.IV.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)</b>	<b>31</b>		
<b>A.V.</b>	<b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)</b>	<b>32</b>	-741	
<b>A.VI.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>	<b>33</b>	5 035	-741
<b>B.</b>	<b>Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>	<b>34</b>	27 073	35 366
<b>B.I.</b>	<b>Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)</b>	<b>35</b>	99	26
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)</b>	<b>36</b>		
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>	<b>37</b>		
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)</b>	<b>38</b>	17 482	32 420
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	315	21 035
	2. Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	15 901	10 735
	3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	1 266	650
	4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42		
<b>B.V.</b>	<b>Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)</b>	<b>43</b>	9 492	2 920
<b>B.VI.</b>	<b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>	<b>44</b>		
<b>B.VII.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>	<b>45</b>		

Označenie	Text	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01	197 880	80 686
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	103 445	36 383
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07	94 435	44 303
*	<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)</b>	<b>08</b>	<b>192 675</b>	<b>81 304</b>
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	12 365	2 063
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	5 109	2 228
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	173 528	75 852
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	472	883
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14		
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	1 201	278
**	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)</b>	<b>18</b>	<b>5 205</b>	<b>-618</b>
*	<b>Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)</b>	<b>19</b>	<b>85 971</b>	<b>32 092</b>
*	<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)</b>	<b>20</b>		
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		
*	<b>Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)</b>	<b>27</b>	<b>170</b>	<b>123</b>
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	170	123
**	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)</b>	<b>34</b>	<b>-170</b>	<b>-123</b>

Označenie	Text	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	5 035	-741
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	5 035	-741