

Slovenský hodváb PLUS, s.r.o.

**INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
za rok končiaci sa 31. decembra 2023**

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a majú väzbu na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v EUR.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1. Základné údaje o účtovnej jednotke

Spoločnosť Slovenský hodváb PLUS, s.r.o bola založená firmou Santini Capital, a.s. dňa 17. marca 2010. Spoločnosť Santini Capital vložila do základného imania spoločnosti vklad vo výške 1 491 460,- EUR.

Jediný spoločník GEMINI CAPITAL, a.s., Hlinky 126/49, Brno 603 00, Česká republika rozhodol dňa 23.3.2022 o zrušení spoločnosti KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., so sídlom Továrenská 532 905 01 Senica, IČO: 45 480 362, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 25330/T bez likvidácie zlúčením s Nástupníckou spoločnosťou Slovenský hodváb PLUS, s.r.o., so sídlom Továrenská 532 905 01 Senica, IČO: 45 480 583, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 25334/T .

Dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupnickej spoločnosti v zmysle § 69 ods.6 písm. d) OZ, ako aj podľa §4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z, o účtovníctve v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov je 1. január 2022, slovom prvý január dvetisícdvadsaťdva.

Účinky zlúčenia nastali zápisom zlúčenia do obchodného registra.

Názov a adresa	Slovenský hodváb PLUS, s.r.o Továrenská 532, Senica
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum založenia	17. 3. 2010
Dátum zápisu do obchodného registra	30. 3. 2010
IČO	45480583
Hlavný predmet činnosti	<ul style="list-style-type: none">- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov- prenájom hnutelných vecí- prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom- výroba chemických vlákien- výroba plastov v primárnej forme- nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu- administratívne služby- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

1.2. Zamestnanci k 31. decembru 2023

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	1
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je individuálna účtovná závierka spoločnosti Slovenský hodváb PLUS, s.r.o.. Bola zostavená za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 (ďalej „účtovné obdobie“) podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

1.3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť Slovenský hodváb PLUS, s.r.o nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

1.4. Schválenie účtovnej závierky za obdobie končiace sa k 31. decembru 2022

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie, t.j. rok 2022 bola schválená na základe Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

1.5. Štatutárny orgán spoločnosti:

Konateľ:	Jiří Šmehlík	Od 5. januára 2012
Riadiaci manažment:	Výkonný riaditeľ	Jiří Šmehlík

1.6. Štruktúra spoločníkov na základnom imaní

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne (v EUR)	v %		
a	b	c	d	e
GEMINI CAPITAL, a.s.	1 491 460	100	100	0

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
A	b	c	d	e	f
Slovenský hodváb, a.s.	30.03.2010	5 000	100 %	100 %	-
Slovenský hodváb, a.s.	04.06.2010	1 491 460	100 %	100 %	-
Santini Capital, a.s.	05.08.2010	1 491 460	100 %	100 %	-
GEMINI CAPITAL, a.s.	25.08.2011	1 491 460	100%	100%	-
Spolu	x	1 491 460	100 %	100 %	-

Rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 1. apríla 2010 bolo schválené zvýšenie základného imania z hodnoty 5 000 EUR o čiastku 1 486 460 EUR.

1.7. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Slovenský hodváb PLUS, s.r.o. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú uzávierku k 31. decembru 2023 v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zmien, nadväzujúcimi postupmi účtovania pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92) v znení zmien a v súlade s vymedzením účtovnej závierky pre zverejnenie (Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92) v znení zmien.
- b) Účtovná závierka za rok 2023 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- c) Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
- d) Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Na základe toho sa účtuje o rezervách alebo opravných položkách.
- e) Spoločnosť nadobudla jednotlivé zložky majetku a záväzkov vkladom časti podniku ku dňu 1. júna 2010. Tento majetok a záväzky boli v zmysle zákona o účtovníctve ocenené reálnou hodnotou, ktorá bola stanovená na základe odborného posudku. Tieto hodnoty boli prevzaté účtovnou jednotkou ako vstupné obstarávacie ceny.
- f) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov pri ich vzniku je nasledovné:
- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním, napr. prepravné, do doby ich zaradenia do používania.
 - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou (aktivácia) sa oceňuje skutočnými vlastnými nákladmi (priamy materiál, priame mzdy, výrobná réžia). Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom je oceňovaný reprodukčnou obstarávacou cenou.
 - Cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacími cenami
 - Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacími cenami, ktoré sa v analytickej evidencii rozdeľovali na vopred stanovenú cenu obstarania a odchýlku od skutočnej ceny obstarania. Ako oceňovací rozdiel sú ostatné obstarávacie náklady zásob surovín a materiálu (prepravné, clo, rozdiel medzi vopred stanovenou cenou a fakturovanou cenou, skonto, poplatky za otvorenie akreditívu). Oceňovacie rozdiely sa vypočítavajú a zúčtovávajú analyticky podľa údajov o spotrebe do nákladov podľa jednotlivých druhov zásob.
 - Pohľadávky, peňažné prostriedky, ceniny a záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou.
 - Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.
 - Dlhopisy a úvery sa oceňujú menovitou hodnotou. Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
 - Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy sa oceňuje očakávanou menovitou hodnotou.
 - Bezodplatne nadobudnuté emisné kvóty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
- g) Spôsob ocenenia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky:
- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na EURO kurzom určeným v kurzovom lístku ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia. Kurzové rozdiely sa účtujú do výkazu ziskov a strát, vrátane nerealizovaných kurzových rozdielov prepočítaných pri prekurzovaní položiek majetku a záväzkov k 31. 12. 2023. Spôsob tvorby opravnej položky k jednotlivým zložkám majetku je uvedený ďalej v jednotlivých častiach týchto poznámok.
- h) Odpisy

Spoločnosť odpisuje hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý vkladom ako novonadobudnutý majetok. V účtovníctve vychádza z jeho znaleckého ocenenia a v daňovej oblasti prevzala pôvodné ceny zistené u vkladateľa - § 17 d zákona 595/2003 Z. z. Účtovný odpisový plán zohľadňuje vekovú štruktúru a predpokladané ekonomické využitie majetku.

Výška daňových odpisov sa vypočítava na základe zákona č. 595/2003 Z. z. Dlhodobý hmotný majetok zaradený do 31. decembra 1992 sa odpisuje rovnomerne podľa § 27 a dlhodobý hmotný majetok zaradený po 1. januára 1993 zrýchlene podľa § 28. Dlhodobý hmotný majetok zaradený po 1. januára 2000 sa odpisuje

rovnomerne. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku si spoločnosť uplatňuje ako právny nástupca daňovníka, pričom od roku 2000 sa daňové a účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku rovnajú.

i) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky

Krátkodobé pohľadávky pozostávajú z pohľadávok z obchodného styku, z daňových pohľadávok, ktoré predstavujú nevrátenú daň z pridanej hodnoty. Záväzky s dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé. Záväzky s dobou splatnosti na 12 mesiacov sú účtovne vedené ako dlhodobé záväzky, ale tá časť položky, ktorej zostatková doba splatnosti je menej ako 12 mesiacov, je v súvahe vykazovaná ako krátkodobý záväzok.

j) Rezervy

Rezervy sa tvoria na budúce straty a záväzky, u ktorých je viac než pravdepodobné, že nastanú na základe minulých udalostí a ktoré sa dajú odhadnúť

k) Daň z príjmov a odložená daň z príjmov

Daň z príjmov sa počíta 21 % z daňového základu, ktorý sa vypočítal úpravou účtovného výsledku hospodárenia pred daňou o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Spoločnosť účtuje o odloženej dani v súlade s platnou legislatívou a postupmi účtovania.

l) Cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacími cenami

m) Pohľadávky a záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou

n) Spoločnosť nemá činnosť charakteru zákazkovej výroby

o) Peňažné prostriedky a ceniny sú oceňované menovitou hodnotou

p) Účty časového rozlíšenia na strane aktív sú oceňované menovitou hodnotou

q) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sú oceňované menovitou hodnotou

r) Časové rozlíšenie na strane pasív je oceňované menovitou hodnotou

3. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV V SÚVAHE

3.1. Zlúčenie

V súvislosti so zlúčením spoločností KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. a Slovenský hodváb PLUS, s.r.o. bol majetok zanikajúcej spoločnosti KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. precenený na reálnu hodnotu majetku a v spoločnosti Slovenský hodváb PLUS, s.r.o. daňovo a účtovne vysporiadaný v zmysle príslušných právnych predpisov

V súčasnosti spoločnosť neviduje žiaden dlhodobý nehmotný majetok.

3.2. Dlhodobý hmotný majetok

Vkladom nadobudnutý hmotný majetok je zaradený do príslušných odpisových skupín v súlade so schváleným odpisovým plánom. Pri odpisovaní majetku je zohľadnená jeho veková štruktúra a jeho predpokladané ekonomické využitie.

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 účtovného obdobia	249 911	25 447	85 764			347	33 650		395 119
Prírastky zo zlúčenia		-	-	-	-	-	-	-	126 860
Prírastky	-	-	-				89 059		89 059
Precenenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	13 503	148	20	-	-	-		-	13 503
Presuny	-	-	-	-	-	-		-	-
Stav na konci účtovného obdobia	236 408	25 299	85 744	-	-	347	122 709	-	470 507
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	16 921	48 604						65 525
Prírastky zo zlúčenia	-								0
Prírastky		1 892	3 252						5 144
Úbytky	-	148	20						168
Stav na konci účtovného obdobia	-	18 665	51 836						70 501
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-		-	-	-	-	--	-
Prírastky zo zlúčenia		-	11 778	-	-	-	-	-	11 778
Prírastky									
Úbytky	-	-	-	-	-	-			
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	11 778	-	-	-	-	--	11 778
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	249 911	8 379	25 382			347	33 650		317 669
Stav na konci účtovného obdobia	236 408	6 634	22 130			347	122 709		388 228

Slovenský hodváb PLUS, s.r.o. SENICA
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2023

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	350 620	25 448	20			347	147 524		523 959
Prírastky zo zlúčenia	41 116	-	85 744	-	-	-	-	-	126 860
Prírastky							33 650		33 650
Precenenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	141 825	148	-	-	-	-	147 524	-	289 349
Presuny	-	-	-	-	-	-		-	-
Stav na konci účtovného obdobia	249 911	25 300	85 764	-	-	347	33 650	-	394 972
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	15 028	21						15 049
Prírastky zo zlúčenia	-		44832						44 832
Prírastky		1 893	3751						5 644
Úbytky	-	-							0
Stav na konci účtovného obdobia	-	16 921	48604						65 525
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-		-	-	-	-	--	-
Prírastky zo zlúčenia		-	11 778	-	-	-	-	-	11 778
Prírastky									
Úbytky	-	-	-	-	-	-			
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	11 778	-	-	-	-	--	11 778
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	365 731	12 312	20			347	94 897		378 410
Stav na konci účtovného obdobia	249 911	6 486	-11 423			347	33 650		278 971

Spoločnosť k 31. decembru 2022 neeviduje preddavky na investičný majetok.

3.3. Zásoby

Spoločnosť k 31. decembru 2022 neeviduje žiadne zásoby (31. december 2020: 0 EUR).

3.4. Pohľadávky (s. 040 a s. 047)

Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	3 848		3 848
Dlhodobé pohľadávky spolu		-	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	48 753	28 853	77 606
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	375 444	-	375 444
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie, pohľadávky voči zamestnancom	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	3 715	-	3 715
Iné pohľadávky	90	-	90
Krátkodobé pohľadávky spolu	428 002	28 853	456 855

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	28 853	39 043
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	48 753	245 117
Krátkodobé pohľadávky spolu	77 606	284 160
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	3 848	2 198
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom a ani inou formou zabezpečenia.

3.5. Finančné účty

Spoločnosť má zriadený bankový účet v mene EUR v Slovenskej sporiteľni a v UniCredit Bank. Pokladňu spoločnosť nevedie.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	-	-
Bežné bankové účty	582	489
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	582	489

Spoločnosť nemá na finančné účty zriadené záložné právo a nemá ani obmedzené právo s nimi disponovať.

3.6. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	584	298
poistenie	584	298
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 652 772	1 607 611
Úroky z poskytnutej pôžičky	1 652 772	1 607 611

4. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný strata 2022 SH	-89 847
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 z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nerozdelenej straty minulých rokov	-89 847
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	-89 847

4.1. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	158 094	9 895	-	-	129 895
Ostatné rezervy	150 000	96	0	30 000	120 096
Rezerva na dovolenku a odvody	8 094	9 799	8094	-	9 799

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	-	158 094	-	-	158 094
Ostatné rezervy	-	150 000	-	-	150 000
Rezerva na dovolenku a odvody	-	8 094	-	-	8 094

4.2. Závazky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	56 518	100 333
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	12 755	244 770
Krátkodobé záväzky spolu	69 273	345 103
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 769	2 585
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 769	2 585

Spoločnosť nemá žiadne záväzky so splatnosťou nad 5 rokov.

4.3. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	2 585	3 750
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	4
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	816	1 169
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 769	2 585

4.4. Časové rozlíšenie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	32 917	4 900
Úroky z pôžičky	32 917	4 900

5. VÝNOSY

Tržby

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (prenájom)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	57 865	77 083	-	-	-	-
Spolu	57 865	77 083	-	-	-	-

Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	157 060	417 233
-tržby z predaja dlhodobého majetku	36 407	370 018
- nájomné hnutel'ného a nehnuteľného majetku		46 718
-úroky z omeškania	0	
- ostatné		497
Aktivácia	120 653	21 510
Finančné výnosy, z toho:	58 772	28 139
Kurzové zisky, z toho:	-	-
- kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 490	-
-výnosové úroky	57 282	28 139

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	11 852	9 485
Tržby za tovar	-34	93
Tržby z predaja služieb	46 048	67 412
Čistý obrat celkom	57 866	76 990

6. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	104 911	125 384
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	-	-
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	6 370	5 350
ostatné neaudítorské služby	98 541	125 384
Ostatné významné položky nákladov z toho:	176 558	461 229
Mzdové náklady	132 171	132 998
Dane a poplatky	20 614	19 667
Zostatková hodnota majetku	13 504	147 706
ostatné	10 269	160 858
Finančné náklady, z toho:	7 630	7 357
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	712	712
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	31 656	7 630
poplatky	1 825	2 018
úroky pre prepojené účtovné jednotky	29 676	4 900
ostatné	155	712

7. DAŇ Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-39 428		-	-79 065		-
teoretická daň	-	-	-	-	-	-
Daňovo neuznané náklady	51 328	2 499	21	109 558	6 404	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	21	-	-	-
Odpočet daňovej licencie	-	-		-	-	
Umorenie daňovej straty	-	-		-	-	
Spolu	-	2 499		-	6 404	
Splatná daň z príjmov	-	-	-	-	-	21
Odložená daň z príjmov	-	-1 650	21	-	4 378	21
Celková daň z príjmov	-	849	x	-	10 782	x

8. VÝZNAMNÉ TRANSAKČIE S TRETÍMI STRANAMI A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Transakcie s tretími stranami a spriaznenými osobami

Spriaznené strany predstavujú dcérske spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom, spoločnosti s rovnakými vlastníkmi, akcionármi, členmi štatutárnych orgánov. Transakcie medzi týmito spoločnosťami a osobami sa uskutočňujú na základe obvyklých podmienok a za obvyklé ceny

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Prepojené fyzické osoby			
Úrok z prijatej pôžičky	08	24 395	4 828
Úrok z poskytnutej pôžičky	08	12 121	11 220
Pohľadávky	08	213 802	221 317
Závazok	08	450 000	280 000
GEMINI			
Úrok z poskytnutej pôžičky	08	4 172	1 039
Závazky		0	0
Poskytnutá úročená pôžička		118 000	48 000
VAK			
Úrok z poskytnutej pôžičky	08	5 094	2 536
Poskytnutá úročená pôžička	08	86 622	84 150
Seffice			
Úrok z poskytnutej pôžičky	08	29 410	13 346
Poskytnutá úročená pôžička	08	500 000	500 000

08 –úver, pôžička