

Čl. I.Všeobecné údaje**Účtovné obdobie: 01.01.2023 – 31.12.2023****Predmet podnikania – prevažná činnosť:** pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu

- 1.Názov spoločnosti a jej sídlo: **DOKI Holding, s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, 949 01**
- 2.Informácie o konsolidovanom celku: spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej spoločnosti.
- 3.Informácie o zamestnancoch: 6

Čl.II.Informácie o prijatých postupoch

1.Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2.Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to:

a)dlhodobého hmotného majetku, nehmotného a finančného :

dlhodobý hmotný majetok:

automobil Ford Ranger OC 38259 oprávky 21520 ZC 16739

b) zásob: spoločnosť oceňuje nakúpené zásoby materiálu OC, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním - účtuje spôsobom B

Tabuľka 1	Stav k 1. 1.2023	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2023
Zásoby	855	521917	522156	616

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: žiadne

c)pohľadávok: pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé (tabuľka 1).

Tabuľka 1	Stav k 01.01.2023	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2023
Tuzemsko	5418	1115376	1068447	52347

d)krátkodobého finančného majetku: peňažné prostriedky (tabuľka 2) a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Tabuľka 2	Stav 1.1.2023	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2023
Peniaze v pokladnici	1761	205369	227427	2147
Peniaze na účte	15296	576986	561387	30895

e)záväzkov vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Záväzky z obchodného styku krátkodobé (tabuľka 3).

Tabuľka 3	Stav 1.1.2023	Príjem	Úbytok	Stav k 31.12.2023
Tuzemsko	48	676193	675074	1167

Rezervy, dlhopisy, pôžičky úrokové a úvery: rezervy, dlhopisy v ÚJ žiadne nevznikli
ÚJ v UO leasinguje auto Ford Ranger č. LZF/21/56168 -0. KS k 31.12.2023 je 8651 EUR.

f)derivátových operácií: žiadne, v spoločnosti žiadne nevznikli.

3.Odpisový plán: ÚJ v období 2023 tvorila odpisy, OP účtovných odpisov DHM ÚJ zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčíslovaní daňových odpisov.

4. Zmeny účtovných zásad a metód: v ÚJ žiadne nenastali

5.Dotácie: v účtovnom období 2023 spoločnosť nežiadala a neboli žiadne udelené.

6.Informácie o opravách významných chýb minulých účtovných období: spoločnosť nevykonala žiadne opravy.

Čl.III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky

Za UO 2022 bol vykázaný účtovný zisk v sume 8272 EUR, ktorý bol rozhodnutím VZ rozdelený do sociálneho fondu v sume 414,- EUR a zostatok 7858 bol účtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov. Dátum schválenia účtovnej závierky za 2022 - 27.10.2023.

1.Spoločnosť účtovala o položkách nákladov a výnosov nasledovne (tabuľka 4):

Tabuľka 4	Druh	Suma v €
Tržby z predaja, tovaru – tuzemsko	Výnos	302684
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	výnos	558925
Tržby z predaja materiálu	výnos	70682
Ostatné výnosy z HČ	výnos	8724
Zmena stavu vnútroorg. zásob	výnos	-238
aktivácia	výnos	2570
Výnosy spolu	Spolu	943347
Náklady na spotrebu materiálu	Náklad	561254
služby	Náklad	249784
Ostatné náklady na HČ	Náklad	7636
Mzdové a sociál. náklady	Náklad	92031
ostatné dane	Náklad	2461
Ostatné finančné náklady	Náklad	1062
odpisy	Náklad	9565
Splatná daň	náklad	3516
Náklady spolu	Spolu	927309

2.Záväzky:

a)záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: žiadne

b)zabezpečené záväzky: žiadne

Štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti (tabuľka 6).

Tabuľka 6	V rámci splatnosti	Po splatnosti	Spolu
Záväzky krátkodobé	62213	397	62610
Záväzky dlhodobé	9417		9417

3.Vlastné akcie: spoločnosť neviduje vlastné akcie.

4. Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods.2 a § 217a OZ: spoločnosť netvorila kapitálový fond z príspevkov v účtovnom období 2023

5.Orgány účtovnej jednotky: spoločnosť má troch konateľov a 3 spoločníkov

Ing. Binh Duong Thanh, PhD. - konateľ, spoločník – 40% podiel
Vinh Duong Thanh – konateľ, spoločník – 30% podiel
Mgr. Hong Ngoc Duong Thanh – konateľ, spoločník – 30% podiel

- a) spoločnosť neposkytla členom orgánov žiadne záruky a iné zabezpečenia
- b) spoločnosť neposkytla členom orgánov žiadne úrokové pôžičky a plnenia pre súkromné účely ale spoločnosti boli poskytnuté bezúročné pôžičky za účtovné obdobie v celkovej sume 49000,- EUR od spoločníka Ing. Binh Duong Thanh, PhD.
- c) podmienky poskytnutia: žiadne - pre spoločnosť bezpredmetné
- d) celková suma: žiadne - pre spoločnosť bezpredmetné

6. Povinnosti účtovnej jednotky

- a) spoločnosť neeviduje finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe
- b) spoločnosť neeviduje podmienené záväzky
- c) opis: v spoločnosti vznikli kontrolované transakcie závislých osôb – v uvedených v spoločnosti sú konatelia:

SEPTWOLVES –

Nákup služieb 134475,- EUR

Nákup zásob 6727,- EUR

BTR TRADE spol. s r.o

Predaj zásob – 12113,- EUR

H B Trade, spol. s r.o.

Nákup materiálu – 21882 EUR

Predaj zásob – 29302,- EUR

H a B Trade s.r.o.

Nákup materiálu – 2832,- EUR

Predaj zásob – 9476,- EUR

PANDA ZM s.r.o.

Predaj zásob – 4830,- EUR

Only One s.r.o.

Predaj zásob – 14370,- EUR

PANDA INN s.r.o.

Predaj zásob – 17056,- EUR

d) celková suma: 0

e) spoločnosť neposkytla účasť na dôchodkových programoch pre zamestnancov

7. Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva: spoločnosti nie je udelené výlučné alebo osobitné právo

Zostavené dňa

09.04.2024

Ing. Binh Duong Thanh, PhD.

konateľ spoločnosti