

Poznamky Uc PODV 3-01

P O Z N A M K Y

k 31.12.2023  
( v celých eurach )

za obdobie od: 1.2023 do: 12.2023

ICO  
36646768

Obchodne meno ( nazov uctovnej jednotky )  
LAVINAMIX SLOVAKIA s.r.o.  
Nemocničná 14

Pravna forma  
spol s r.o.

Sidlo, ulica a cislo  
Nemocničná  
14

PSC Nazov obce  
9901 Veľký Krtíš

Smerove cislo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu

E-mailova adresa

Zostavene dna Osoba zodpovedna za Podpis statut.  
24.05.2024 uctovnictvo zavierku organu

-----

Schvalene dna  
24.05.2024

LAVINAMIX

2 Dlhodoby nehmotny majetok		RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
Prvotne ocenenie 01.							
Aktivovane naklady na vyvoj	S04/bru: 012	201					
Softver	S05/bru: 013	202					
Ocenitelne prava	S06/bru: 014	203					
Goodwill	S07/bru: 015	204					
Ostatny DNHM	S08/bru: 019	205					
Obstaravany DNHM	S09/bru: 041	206					
Poskytnute preddavky na DNHM	S10/bru: 051	207					
Prvotne ocenenie DNHM spolu* ( S03/bru )		208					
Opravy 07.							
Aktivovane naklady na vyvoj	S04/kor-a: 072	211					
Softver	S05/kor-a: 073	212					
Ocenitelne prava	S06/kor-a: 074	213					
Goodwill	S07/kor-a: 075	214					
Ostatny DNHM	S08/kor-a: 079	215					
Obstaravany DNHM	( =0 )	216					
Poskytnute preddavky na DNHM	( =0 )	217					
Opravy DNHM spolu* ( S03/kor-a )		218					
Opravne polozky 091,093,095							
Aktivovane naklady na vyvoj	S04/kor-b: 0912.	221					
Softver	S05/kor-b: 0913.	222					
Ocenitelne prava	S06/kor-b: 0914.	223					
Goodwill	S07/kor-b: 0915.	224					
Ostatny DNHM	S08/kor-b: 091zv	225					
Obstaravany DNHM	S09/kor : 093	226					
Poskytnute preddavky na DNHM	S10/kor : 0951.	227					
Opravne polozky DNHM spolu*( S03/kor-b )		228					
Zostatkova hodnota							
Aktivovane naklady na vyvoj	S04/net	231					
Softver	S05/net	232					
Ocenitelne prava	S06/net	233					
Goodwill	S07/net	234					
Ostatny DNHM	S08/net	235					
Obstaravany DNHM	S09/net	236					
Poskytnute preddavky na DNHM	S10/net	237					
Zostatkova hodnota DNHM spolu*( S03/net )		238					

LAVINAMIX

4 Dlhodoby hmotny majetok		RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
Prvotne ocenenie 02,03							
Pozemky	S12/bru: 031	401					
Stavby	S13/bru: 021	402					
Samostat.hnutel.veci a subory	S14/bru: 022	403					
Pestovat.celky trval.porastov	S15/bru: 025	404					
Zakladne stado a taz.zvierata	S16/bru: 026	405					
Ostatny DHM	S17/bru: 029,032	406					
Obstaravany DHM	S18/bru: 042	407					
Poskytnute predavky na DHM	S19/bru: 052	408					
Opravna polozka k nadob.majet.	S20/bru: 097	409					
Prvotne ocenenie DHM spolu* ( S11/bru )		410					
Opravky 08.							
Pozemky	( =0 )	411					
Stavby	S13/kor-a: 081	412					
Samostat.hnut.veci a subory	S14/kor-a: 082	413					
Pestovat.celky trv.porastov	S15/kor-a: 085	414					
Zakl.stado a tazne zvierata	S16/kor-a: 086	415					
Ostatny DHM	S17/kor-a: 089	416					
Obstaravany DHM	( =0 )	417					
Poskytnute preddavky na DHM	( =0 )	418					
Opravna polozka k nadob.majetku ( =0 )		419					
Opravky DHM spolu* ( S11/kor-a )		420					
Opravne polozky 092,094,095							
Pozemky	S12/kor : 0920.	421					
Stavby	S13/kor-b: 0921.	422					
Samostatne hnutelne veci	S14/kor-b: 0922,3,4	423					
Pest.celky trvalych porast.	S15/kor-b: 0925.	424					
Zakl.stado a tazne zvierata	S16/kor-b: 0926.	425					
Ostatny DHM	S17/kor-b: 092zv	426					
Obstaravany DHM	S18/kor : 094	427					
Poskytnute preddavky na DHM	S19/kor : 095	428					
Oprav.polozka k nadob.majet.	S20/kor : 098	429					
Opravne polozky DHM spolu* ( S11/kor-b )		430					
Zostatkova hodnota							
Pozemky	S12/net	431					
Stavby	S13/net	432					
Samostat.hnutelne veci a subory	S14/net	433					
Pestovat.celky trvalych porastov	S15/net	434					
Zakladne stado a tazne zvierata	S16/net	435					
Ostatny DHM	S17/net	436					
Obstaravany DHM	S18/net	437					
Poskytnute preddavky na DHM	S19/net	438					
Opravna polozka k nadob.majetku	S20/net	439					
Zostatkova hodnota DHM spolu* ( S11/net )		440					

LAVINAMIX

6 Dlhodoby financny majetok		RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
Prvotne ocenenie 06.							
Podielove CP a podiely -prepoj.UJ	S22/bru	601					
Podielove CP a podiely -podiel.uc	S23/bru	602					
Ostatne realizovat.CP a podiely	S24/bru	603					
Pozicky prepojenym UJ	S25/bru	604					
Pozicky v ramci podielovej ucasti	S26/bru	605					
Ostatne pozicky	S27/bru	606					
Dlhove CP a ostatny DFM	S28/bru	607					
Pozicky so splat.do 1 roka	S29/bru	608					
Ucty v bankach s viazan. nad 1rok	S30/bru	609					
Obstaravany DFM	S31/bru	610					
Poskytnute preddavky na DFM	S32/bru	611					
Prvotne ocenenie DFM spolu*	( S21/bru )	612					
Opravne polozky 096							
Podielove CP a podiely -prepoj.UJ	S22/kor	621					
Podielove CP a podiely -podiel.uc	S23/kor	622					
Ostatne realizovat.CP a podiely	S24/kor	623					
Pozicky prepojenym UJ	S25/kor	624					
Pozicky v ramci podielovej ucasti	S26/kor	625					
Ostatne pozicky	S27/kor	626					
Dlhove CP a ostatny DFM	S28/kor	627					
Pozicky so splat.do 1 roka	S29/kor	628					
Ucty v bankach s viazan. nad 1 rok	S30/kor	629					
Obstaravany DFM	S31/kor	630					
Poskytnute preddavky na DFM	S32/kor	631					
Opravne polozky DFM spolu*	( S21/kor )	632					
Zostatkova hodnota							
Podielove CP a podiely -prepoj.UJ	S22/net	641					
Podielove CP a podiely -podiel.uc	S23/net	642					
Ostatne realizovat.CP a podiely	S24/net	643					
Pozicky prepojenym UJ	S25/net	644					
Pozicky v ramci podielovej ucasti	S26/net	645					
Ostatne pozicky	S27/net	646					
Dlhove CP a ostatny DFM	S28/net	647					
Pozicky so splat.do 1 roka	S29/net	648					
Ucty v bankach s viazan. nad 1 rok	S30/net	649					
Obstaravany DFM	S31/net	650					
Poskytnute preddavky na DFM	S32/net	651					
Zostatkova hodnota DFM spolu*	( S21/net )	652					

LAVINAMIX

12 Opravne polozky k zasobam							
TEXT	RIAD	OP na ziaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci	
Material S35/kor: 191	1211						
NV a polotovary vl.vyroby S36/kor: 192,193	1212						
Vyrobky S37/kor: 194	1213						
Zvierata S38/kor: 195	1214						
Tovar S39/kor: 196,19.	1215						
Nehnutelnost na predaj	1216						
Poskytnute predd.na zasoby S40/kor: 39104.	1217						
(*) OP k zasobam spolu ( S34/kor )	1219						

LAVINAMIX

15 Opravne polozky k pohladavkam							
TEXT	RIAD	OP na ziaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci	
Pohl.z obchod.styku S42+54	1511						
- prepojene UJ S43+55: 39118.,39128.	1512						
- podiel.ucast S44+56: 39119.,39129.	1513						
- ostatne S45+57: 3911.,39112.	1514						
Cista hodnota zakazky S46+58: ( =0 )	1515						
Ostat.P.voci prepoj.UJ S47+59: 39150.,39151.	1516						
Ostat.P.v podiel.ucast S48+60: 39152.,39153.	1517						
P.voci spol,clenom S49+61: 39154.-61.,9..	1518						
Socialne poistenie S62: 39136	1519						
Danove pohl.a dotacie S63: 3914.	1520						
Pohl.z derivat.operac. S50+64: ( =0 )	1521						
Ine pohladavky S51+65: 391zv	1522						
Odlozena danova pohl. S52 : ( =0 )	1523						
(*)OP k pohladav.spolu S41+53	1529						

LAVINAMIX

16 Vekova struktura pohľadavok						
TEXT	RIAD	V lehote do 1rok	V lehote 1-5 r.	V lehote nad 5r	Po lehote splat.	Pohľadavky spolu
Dlhodobé pohľadavky						
Pohl.z obchod.styk S42	1611					
- prepojene UJ S43: 311-315/88.	1612					
- podiel.ucast S44: 311-315/89.	1613					
- ostatne S45: 311-315/500-999	1614					
Cista hodnota zakazk S46: 3169>	1615					
Ostat.P.voci prepoj. S47: 35188.	1616					
Ostat.P.v podiel.uc. S48: 351<500-999>	1617					
P.voci spol,clenom S49: 354,5,8/500-999	1618					
Pohl.z derivat.oper. S50: 3739>,376<500-999>	1619					
Ine pohľadavky S51:335<500-899>,371,4,5,8<50	1620					
Odlozena danova pohľadavka S52: 481>,4819>	1621					
Dlhodobé pohľadavky spolu* ( S41 )	1629					
Kratkodobe pohľadavky						
Pohl.z obchod.styku S54	1631	138,286				138,286
- prepojene UJ S55: 311-315/38.	1632					
- podiel.ucast S56: 311-315/39.	1633					
- ostatne S57: 311-315/000-499	1634	138,286				138,286
Cista hodnota zakazk S58: 316>	1635					
Ostat.P.voci prepoj. S59: 35138.	1636					
Ostat.P.v podiel.uc. S60: 351<000-499>	1637					
P.voci spol,clenom S61: 354,5,8/000-499	1638					
Socialne poistenie S62: 336>	1639					
Danove pohl.a dotac. S63: 34.>	1640	4,657				4,657
Pohl.z derivat.oper. S64: 373>,376<000-499>	1641					
Ine pohľadavky S65: 335zv,371,4,5,8/000-499	1642	615,024				615,024
Kratkodobe pohľadavky spolu*( S53 )	1649	757,967				757,967

LAVINAMIX

17 Kratkodoby financny majetok penazny				
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdob.	Minule uct.obdob	
Pokladnica, ceniny S72: 211,213	1711	1,226	1,226	
Bankove ucty bezne S73: 221-2218-2219<	1712	96	248	
Bankove ucty s viaz.do 1r	1713			
Peniaze na ceste 261	1714	-23	-23	
(*) Financ.ucty spolu	1719	1,299	1,451	

LAVINAMIX

18 Kratkodoby financny majetok nepenazny

TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
Majetk.CP na obchod.v prepoj.UJ S67: 2518..	1811					
v neprepoj. S68: 251zv	1812					
Dlhove CP na obchod.v prepoj.UJ 2538..	1813					
v neprepoj. 253zv	1814					
Dlhove CP spl.do 1r v prepoj.UJ 2568..	1815					
v neprepoj. 256zv	1816					
Ostatne realizov.CP v prepoj.UJ 2578..	1817					
v neprepoj. 257zv,25.	1818					
Emisne kvoty	1819					
Vlastne akcie a obch.podiely S69:252	1820					
Obstaravanie kratkodob.fin.m S70:259,3144.	1821					
(*Kratkodoby fin.majetok spolu S66	1829					

LAVINAMIX

19 Opravne polozky ku kratkodob.financ.majetku

TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
Majetk.CP na obchod.v prepoj.UJ S67/kor	1911					
v neprepoj. S68/kor	1912					
Dlhove CP na obchod.v prepoj.UJ	1913					
v neprepoj.	1914					
Dlhove CP spl.do 1r v prepoj.UJ	1915					
v neprepoj.	1916					
Ostatne realizov.CP v prepoj.UJ 2918.	1917					
v neprepoj. 291zv	1918					
Emisne kvoty	1919					
Vlastne akcie a obch.podiely S69/kor ( =0 )	1920					
Obstaravanie KFM S70/kor: 2919.	1921					
(*OP ku KFM spolu S66/kor	1929					

LAVINAMIX

22 Vyznamne polozky cas.rozlisenia aktiv

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Naklady buducich obdobi spolu 381,382	2210		
Prijmy buducich obdobi spolu 385	2220		

LAVINAMIX

25 Rezervy						
TEXT	RIAD	Stav na ziaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci
Dlhodobe rezervy spolu 451zv,459zv	2510					
Kratkodobe rezervy spolu 323,4519,4599	2520					

LAVINAMIX

26 Vekova struktura zavazkov						
TEXT	RIAD	V lehote do 1rok	V lehote 1-5 r.	V lehote nad 5r	Po lehote splat.	Zavazky spolu
Dlhodobe zavazky						
Zavazky z obchod.styku S103	2611					
- prepojene UJ S104: 32198.,47588.,47688.	2612					
- podiel.ucast S105: 32199.,47589.,47689.	2613					
- ostatne S106: 3219zv,47587.,476zv	2614					
Cista hodnota zakazky S107: 3169<	2615					
Ostat.zav.voci prepoj.UJ S108: 47188.	2616					
Ostat.zav.v podiel.ucast S109: 471zv	2617					
Ostat.dlhodobe zavazky S110: 479..-4799	2618					
Dlhod.prijate preddavky S111: 475zv-4759	2619					
Dlhod.zmenky na uhradu S112: 478..-4789	2620					
Vydane dlhopisy S113: 255/500-999,473-4739	2621					
Zavazky zo social.fondu S114: 472	2622	9				9
Ine zavazky S115:33699<,372/500-999,474-4749	2623					
Zav.z derivat.oper. S116: 3739<,377/500-999	2624					
Odlozeny danovy zavazok S117: 481<,4819<	2625					
Dlhodobe zavazky spolu*( S102 )	2629	9				9
Kratkodobe zavazky						
Zavazky z obchodneho styku S123	2631	355				355
-prepoj.UJ S124:321,2,4,5,6/88.,475,6,8/98.	2632					
-podiel.uc S125:321,2,4,5,6/89.,475,6,8/99.	2633					
-ostatne S126:321,2,4,5,6-3219 475,6,8/9zv	2634	355				355
Cista hodnota zakazky S127: 316<	2635					
Ostatne Z.voci prepoj.UJ S128: 36138.,47198.	2636					
Ostatne Z.v podiel.ucast S129: 361zv ,4719zv	2637					
Z.voci spol,clen.S130:364-368,398<,47890,479	2638	79,168				79,168
Z.voci zamestnancom S131:331,333,47992.	2639					
Z.zo social.poistenia S132:336<	2640					
Danove zavaz.a dotacie S133:34.<	2641					
Zav.z derivat.operacii S134:373<,377/000-499	2642					
Ine zavazky S135:372/000-499,379,4749,47597,	2643	14,714				14,714
Kratkodobe zavazky spolu*( S122 )	2649	94,237				94,237

LAVINAMIX

28 Zavazky zo socialneho fondu			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zaciatocny stav soc.fondu 472	2810	9	9
Tvorba SF na tarchu nakladov 472210	2811		
Tvorba SF zo zisku 472211	2812		
Ostatna tvorba SF 472... Dal	2813		
Tvorba SF spolu	2819		
Cerpanie SF 472... Md	2829		
Konecny zostatok soc.fondu ( S114 )	2839	9	9

LAVINAMIX

30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci								
TEXT	RIAD	Mena	Urok%	D.spl	tina aktual obd	tina aktual EUR	tina minule obd	tina minule EUR
Dlhodobé bankové uvery S121: 461-4619..	3010							
Kratkodobe bankove uvery S139: 23.,2219<,4619	3020							
Dlhodobé pozicky 4739..	3030							
Kratkodobe pozicky 255/000-499/	3040							
Kratkodobe fin.vypomoci S140: 24.	3050							

LAVINAMIX

31 Vyznamne polozky cas.rozlisenia pasiv			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Vydavky buducich obdobi spolu 383	3110		
Vynosy buducich obdobi spolu 384	3120		

LAVINAMIX

33 Cisty obrat podľa typov vyrobkov,sluzieb,odby															
TEXT	RIAD	Bezne obd.typ:1	2	3	4	5	6	Bezne obd.spolu	Minule obd.typ:1	2	3	4	5	6	Minule obd.spolu
Trzby za vlastne vyrobky 601	3311														
Trzby z predaja sluzieb 602	3312								500						500
Trzby za tovar 604	3313														
Vynosy zo zakazky 606	3314														
Vynosy z nehnutel.na predaj 607	3315														
Ine vynosy zahrnut. 64102., 64803.	3316														
(*Cisty obrat celkom (Zis.V01)	3319								500						500

LAVINAMIX

36 Zmena stavu vnuroorganizacnych zasob							
TEXT	RIAD	Kon.s-bezne	Poc.s-bezne	Kon.s-minule	Poc.s-minule	Zm.stavu-bezne	Zm.stavu-minul
NV a polotovary vl.vyroby 12./61.	3611						
Vyrobky 123/613	3612						
Zvierata 124/614	3613						
Spolu	3614						
Manka a skody	3615						
Reprezentacne	3616						
Dary	3617						
Ine	3618						
Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s	3619						

LAVINAMIX

37 Vynosy				
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.	
Trzby za vlast.vykony a tovar, z toho 60.	3710		500	
- vlastne vyrobky 601	3711			
- sluzby 602	3712		500	
- tovar 604	3713			
- zakazky, nehnutel.na predaj 606,607	3714			
Vynosy pri aktivacii nakladov, z toho 62.	3730			
- material a tovar 621	3731			
- vnuroorganizac.sluzby 622	3732			
- DNHM a DHM 623,624	3733			
Ostatne vynosy z hosp.cinn., z toho 64.	3740		58,500	
- trzby z predaja DNHM a DHM 641	3741		58,500	
- trzby z predaja materialu 642	3742			
- pokuty,penale a uroky z omeskania 644,645	3743			
- vynosy z odpisanych pohladavok 646	3744			
- ostatne vynosy z hosp.cinnosti 648	3745			
Financne vynosy spolu, z toho 66.	3750			
- kurzove zisky 663	3751			
- kurz.zisky ku dnu zostav.UZ	3752			
- trzby z CP a podiel, precen.CP 661,664	3753			
- vynosove uroky 662	3754			
- vynosy z DFM,KFM,derivat.oper. 665,6,7	3755			
- ostatne fin.vynosy 668	3756			
Vynosy vynimocneho rozsahu	3760			

LAVINAMIX

39 Naklady			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Osobne naklady spolu, z toho 52.	3910		
- mzdy 521,522	3911		
- ostat.nakl.na zavislu cinnost 523	3912		
- socialne poistenie 524zv,525	3913		
- zdravotne poistenie 52402.	3914		
- socialne zabezpecenie 526,527,528	3915		
Naklady za poskyt.sluzby, z toho 51.	3920	1,760	2,622
- opravy a udrzba 511	3921		
- cestovne 512	3922		
- naklady na reprezentaciu 513	3923		
- ostatne sluzby 518	3924	1,760	2,622
Ostatne naklady z hospod.cinn, z toho 54.	3930		9,119
- zost.cena predaneho DNHM,DHM 541	3931		9,039
- predany material 542	3932		
- dary 543	3933		
- pokuty,penale,uroky z omeskania 544,545	3934		
- odpis pohladavok,tvorba a zuct.OP 546,547	3935		
- manka,skody a ostatne hos.naklady 548,549	3936		80
Financne naklady spolu, z toho 56.	3940	381	747
- kurzove straty 563	3941		
- kurz.straty ku dnu zostav.UZ	3942		
- predane CP a podiely, precen.CP 561,564	3943		
- nakladove uroky 562	3944		359
- OP k fin.maj, derivat.oper, KFM 565,6,7	3945		
- manka,skody a ostatne fin.naklady 568,569	3946	381	388
Naklady vynimocneho rozsahu spolu	3950		

LAVINAMIX

41 Informacie o daniach z prijmov							
TEXT	RIAD	Zaklad bez.o	Dan bez.obd.	Dan v %	Zaklad min.o	Dan min.obd.	Dan v %
Splatna dan z prijmov 591	4117					7,840	
Odlozena dan z prijmov 592	4118						
(*)Celkova dan z prijmov	4119					7,840	

LAVINAMIX

47 Zmeny vlastneho imania			RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
Zakladne imanie	S082: 411,491	4770		398,328				398,328
Zmena zakladneho imania	S083: 419	4771						
Pohľadavky za upisane vl.imanie	S084: 353	4772						
Emisne azio	S085: 412	4774						
Ostatne kapitalove fondy	S086: 413	4775		124,710				124,710
Zakon.rezerv.fond a nedel.f	S088: 417,8,421,2	4776		39,789				39,789
Rezerv.fond na vlast.akcie	S089: 4178.,4218.	4777						
Statutarne fondy	S091:423	4778						
Ostatne fondy	S092:427	4779						
Ocen.rozdiely z precen.majet.a zavaz	S094:414	4781						
Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin	S095:415	4782						
Ocen.rozd.z precenenia pri zluceni	S096:416	4783						
Nerozdeleny zisk minulych rokov	S098:428	4785		121,253				121,253
Neuhradena strata minulych rokov	S099:429	4786		-41,647				-41,647
HV bezneho uct.obdobia	S100:6-5	4787		24,729	-2,141			22,588
(*) Vlastne imanie spolu	S080	4790		667,162	-2,141			665,021

UPOZORNENIE: Vo vykaze Poznamok

odd.12 OP k zasobam "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.15 OP k pohladavkam = kratkodobe aj dlhodobe

odd.15 "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.16 Rozclenenie pohl.podla splatnosti musite vykonat sami

odd.19 OP k fin.maj "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.25 Rezervy stlpec "Zrusenie" musite plnit sami

odd.26 Rozclenenie zav. podla splatnosti musite vykonat sami

odd.30 Rozclenenie uver.podla splatnosti musite vykonat sami

Udaje v cudzej mene musite doplnit sami

odd.33 Rozclenenie cisteho obratu podla typov vyrobkov,sluz.

musite vykonat sami

Zaokruhlovacie rozdiely voci Suvaha musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf