

ČI. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotke**ČI. I (1) , (3) Všeobecné údaje**

ČI. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: LESY SCHYTRA, s.r.o.

Sídlo: Námestie slobody 1, 06601, Humenné

ČI. I (3) Priemerný počet zamestnancov: 2

ČI. II Informácie o prijatých postupoch**ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

ČI. II (1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno Nie

ČI. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

ČI. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok	OC	
Dlhodobý hmotný majetok	OC	
Dlhodobý finančný majetok	OC	
obvy		
Pohľadávky		
Krátkodobý finančný majetok	OC	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov		
Derivátové operácie		

ČI. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

ČI. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
- spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

iným spôsobom:

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslení daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Lesná líniová cesta	40	UO-DO	R

Čl. II (5) Informácie o dotáciách a ich ocenenie v účtovníctve

Čl. II (5) Informácie o dotáciách

Dotácia	Ocenenie	Výška dotácie
Dotácie lesné pozemky		216 125
Dotácia PPA lesná cesta		19 306

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Čl. III (5) b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Čl. III (5) b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Druh pôžičky	Hodnota pôžičky členov štatutárnych orgánov	Hodnota pôžičky členov dozorných orgánov	Hodnota pôžičky členov iných orgánov
Celková suma poskytnutých pôžičiek	148 692		
Ceková suma splatených pôžičiek			
Celková suma odpustených pôžičiek			
Celková suma odpísaných pôžičiek			

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

V Humennom, 21.02.2024

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : LESY SCHYTRA, s.r.o. (2023), Námestie slobody 1, 06601, Humenné

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (podrobne v EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	1 696 101,95	182 914,54	1 513 187,41
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	1 483 275,00	182 914,54	1 300 360,46
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	1 480 525,00	182 914,54	1 297 610,46
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ * 021/001 Lesná cesta-liniová stavba Trnava p/Lab 043KE010002 * 031/000 Pozemky * 042/100 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku * 042/200 Obstaranie HIM-SZ Trnava * 042/201 Obstaranie PREV.BUDOVA s.č.413 Trnava/Lab * 042/300 Obstaranie HIM Strážske * 042/500 Obstaranie HIM-Vydraň * 081/000 Oprávky k budovám, halám a stavbám	1 391 115,25	68 861,08	1 322 254,17
2.	06	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ * 022/000 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí * 082/000 Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí	89 409,75	114 053,46	-24 643,71
	07	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/			
4.	08	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/			
A.III.	09	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	2 750,00		2 750,00
A.III.1.	10	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/			
2.	11	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ * 069/000 Ostatný dlhodobý finančný majetok	2 750,00		2 750,00
3.	12	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)			
4.	13	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/			
B.	14	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	212 826,95		212 826,95
B.I.	15	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/			
B.II.	16	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.III.	17	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	203 431,75		203 431,75
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/000 Odberatelia * 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky * 315/000 Ostatné pohľadávky	54 315,49		54 315,49
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ * 336/000 Sociálna poisťovňa * 342/000 Daň zo závislej činnosti	396,99		396,99
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ * 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom * 378/000 Iné pohľadávky * 381/000 Náklady budúcich období	148 719,27		148 719,27
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	9 395,20		9 395,20
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) * 211/001 Pokladnica č. 1 * 221/001 Bankový účet č. 1 * 221/002 Bankové účty č.2 * 221/004 Bankové účty č.3 TB	9 395,20		9 395,20
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (podrobne v EUR)		
	24	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34			1 513 187,41
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			531 574,04
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			6 638,78
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) * 411/000 Základné imanie			6 638,78
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/-353)			6 638,78

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 2

Firma: LESY SCHYTRA, s.r.o. (2023), Námestie slobody 1, 06601, Humenné

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	-10 000,00
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy	-10 000,00
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	385,95
		* 421/000 Zákonný rezervný fond	385,95
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, I-/429)	642 876,57
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov	642 876,57
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	-108 327,26
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	981 613,37
B.I.	35	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, I-/255A, 383A, 384A)	
B.II.	36	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	
B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	
B.IV.	38	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)	888 271,68
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	54 239,90
		* 321/000 Dodávateľia	31 033,37
		* 324/000 Prijaté preddavky	-449,89
		* 324/001 Prijaté preddavky 1	-8 395,48
		* 324/300 Prijaté preddavky /pp/	31 558,45
		* 325/000 Ostatné záväzky	493,45
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	22 939,34
		* 331/000 Zamestnanci	22 836,02
		* 336/001 Všeobecná zdravotná poisťovňa	103,32
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	108 593,85
		* 341/000 Daň z príjmov	100 891,05
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-23 195,11
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-8 539,54
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	38 338,05
		* 345/000 Daň z nehnuteľnosti	489,80
		* 345/100 Daň z MV	609,60
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	702 498,59
		* 365/001 Ostatné záväzky voči spoločníkom-Podofská	1 800,00
		* 379/000 Iné záväzky	164,45
		* 384/000 Výnosy budúcich období	699 789,02
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu	745,12
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	93 341,69
		* 461/100 Bankové úvery - Unicredit	286,69
		* 461/101 Bankové úvery - SLSP	93 055,00
II.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : LESY SCHYTRA, s.r.o. (2023), Námestie slobody 1, 06601, Humenné

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Ozna	Číslo	Popis riadku	Hodnota v EUR
čenie	riadku	Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu	
*	01	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	235 833,13
I.	02	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	
II.	03	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	212 799,08
		* 601/000 Tržby za vlastné výrobky	212 799,08
III.	04	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	
IV.	05	Aktivácia (účtová skupina 62)	
V.	06	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	
VI.	07	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	23 034,05
		* 648/000 Ostatné prevádzkové výnosy	3 727,91
		* 648/002 Ostatné prevádzkové výnosy - rozpuštanie dotácie	19 306,14
*	08	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	307 525,05
A.	09	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	
B.	10	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	6 104,08
		* 501/000 Spotreba materiálu	2 436,55
		* 501/100 Spotreba mat.-kance.potreby	4,37
		* 501/200 Spotreba PHM 80%	1 215,01
		* 501/400 Spotreba krátkodobého majetku	87,46
		* 501/999 Spotreba materiálu - 20perc. phm	364,47
		* 502/000 Spotreba energie	1 996,22
C.	11	Služby (účtová skupina 51)	266 365,08
		* 518/000 Ostatné služby	741,83
		* 518/100 Ostatné služby-telef.p poplatky	808,04
		* 518/200 Komplexná výroba dreva+OLH	37 788,66
		* 518/600 Ostatné služby-účtovníctvo	2 785,00
		* 518/900 Ostatné služby-nedaňový výdaj	224 241,55
D.	12	Osobné náklady (účtová skupina 52)	7 932,27
		* 521/000 Mzdové náklady	5 888,46
		* 524/000 Záonné sociálne poistenie	2 013,32
		* 527/000 Záonné sociálne náklady	30,49
E.	13	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	1 367,08
		* 531/000 Daň z motorových vozidiel	609,60
		* 532/000 Daň z nehnuteľností	751,18
		* 538/000 Ostatné dane a poplatky	6,30
F.	14	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	25 756,46
		* 551/000 Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	716,07
		* 551/001 Odpisy Lesná cesta - líniová stavba Trnava p/Lab	25 040,39
G.	15	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	
H.	16	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	
I.	17	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	0,08
		* 548/000 Ostatné prevádzkové náklady	0,08
	18	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	-71 691,92
	19	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	-59 670,08
*	20	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	
VII.	21	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	
VIII.	22	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	
IX.	23	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	
X.	24	Výnosové úroky (662)	
XI.	25	Kurzové zisky (663)	
XII.	26	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	
*	27	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	5 664,66
J.	28	Predané cenné papiere a podiely (561)	
K.	29	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	
L.	30	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	
M.	31	Nákladové úroky (562)	4 002,83
		* 562/000 Úroky	0,03
		* 562/100 Úroky-ÚVER	4 002,80
N.	32	Kurzové straty (563)	
O.	33	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	1 661,83
		* 568/000 Ostatné finančné náklady	1 354,70
		* 568/100 Poistné zo zákonnej zodp. za škody	307,13
**	34	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	-5 664,66
**	35	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	-77 356,58
P.	36	Daň z príjmov (591, 595)	30 970,68
		* 591/000 Splatná daň z príjmov	30 970,68

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)

Strana 2

Firma : LESY SCHYTRA, s.r.o. (2023), Námestie slobody 1, 06601, Humenné

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota v EUR
Q.	37	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	
***	38	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	-108 327,26