

Poznámky

individuálnej účtovnej zvierky
zostavenej k 31.12.2023
v celých eurách

za obdobie: od 01 / 2023 do 12 / 2023

za bezprostredne predchádzajúce
obdobie: od 12 / 2022 do 12 / 2022

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 01.03.2006

Účtovná zvierka: riadna, zostavená

| | |
|-------------|------------|
| IČO: | 36280836 |
| DIČ | 2022136182 |
| Kód SK NACE | 43.39.0 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Obchodné meno | DENALI s.r.o. |
| Ulica číslo | Malženická cesta č. 3 |
| PSČ , obec | 91701 Trnava |
| Tel. kontakt | 0907-556256, 0907-553224 |
| e-mail | denali@denali.sk |

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| Zostavená dňa 28.6.2024 | Podpis osoby zodpovednej za účtovníctvo | Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky | Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky |
| Schválená dňa 28.6.2024 | Počuchová | Počuchová | Mgr. Ciferský |

1. Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Priemerný počet zamestnancov | 2 | 2 |
| Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky | 2 | 2 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 0 | 0 |

2. Informácie o štruktúre spoločníkov

| Spoločník, akcionár | Výška podielu v € | Výška podielu v % | Podiel na hlasovacích právach | Podiel na položkách ZI |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Peter Topercer | 3320 | 50 | 50 | 50 |
| Miroslav Cíferský | 3320 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Zmeny v štruktúre spoločníkov za dané obdobie

| Spoločník, akcionár Dátum zmeny | Výška podielu v € | Výška podielu v % | Podiel na hlasovacích právach | Podiel na položkách ZI |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

| položka | softvér | Oceniteľné práva | goodvill | ostatné |
|-------------------|---------|------------------|----------|---------|
| Obstarávacia cena | | | | |
| Oprávky | | | | |
| Opravné položky | | | | |
| Zostatková cena | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| položka | pozemky | stavby | Samostatné hnutelné veci | ostatné |
|-------------------|---------|--------|--------------------------|---------|
| Obstarávacia cena | | | 236767 | |
| Oprávky | | | 213039 | |
| Opravné položky | | | | |
| Zostatková cena | 0 | 0 | 23728 | 0 |

5. Informácia o štruktúre pohľadávok

| položka | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | spolu |
|--|---------------------|----------------------|--------|
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| - z obchodného styku | | | |
| - pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| - pohľadávky voči spoločníkom a členom | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 396820 | | 396820 |
| - z obchodného styku | 396820 | | 396820 |
| - pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| - pohľadávky voči spoločníkom a členom | | | |
| Iné pohľadávky | | | |

6. Informácia o stave tovaru/materiálu na sklade

| položka | Stav k 1.1. | Stav k 31.12. |
|----------|-------------|---------------|
| tovar | 0 | 0 |
| materiál | 7137 | 239 |

7. Informácie o štruktúre záväzkov

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | spolu |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| Dlhodobé záväzky spolu | | | |
| Z obchodného styku | | | |
| Voči spoločníkom | | | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 412701 | | 412701 |
| Z obchodného styku | 287468 | | 287468 |
| Voči spoločníkom | | | |
| ostatné | | 0 | |

8. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| | |
|--------------------------|--------|
| Pokladňa a ceniny | 7321 |
| Bežné bankové účty | 587397 |
| Bankové účty termínované | |
| Peniaze na ceste | |
| Spolu | 594718 |

9. Informácia o rozdelení zisku alebo straty za dane obdobie

| Účtovný zisk | | Účtovná strata | |
|---------------------------------|---------------|---|----------|
| suma | 248293 | suma | 0 |
| Rozdelenie –prídel do ZRF | 12415 | Úhrada zo ZRF | 0 |
| Prídel do ostatných fondov | | Úhrada z ostatných fondov | |
| Prídel do SF | | Úhrada z nerozdeleného zisku z min. rokov | |
| Prídel na ZI | | Úhrada straty spoločníkmi | |
| Úhrada straty z minulých období | | Prevod do neuhradenej straty z min. rokov | 0 |
| Prevod do nerozdeleného zisku | 235878 | | 0 |
| Rozdelenie zisku spoločníkom | | | |

10. Informácia o sociálnom fonde

| | |
|------------------|---------------|
| položka | Bežné obdobie |
| Počiatočný stav | 1075 |
| tvorba | 0 |
| čerpanie | |
| Konečný zostatok | 1075 |

11. Informácie o štruktúre nákladov a výnosov

| NÁKLADY | | VÝNOSY | |
|--|---------|-----------------------------|------------|
| materiál | 147198 | Tržby z predaja tovaru | |
| služby | 1289672 | Tržby za služby | 1804950 |
| Mzdové a osobné náklady | 7769 | Výnosy zo zákazky | |
| Dane a poplatky | 1038 | Výnosy za predaj majetku | 4167 |
| odpisy | 27431 | Výnosy finančné | |
| Finančné náklady | 421 | Plnenie z poistnej udalosti | |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | | úroky | 112 |
| Kurzové rozdiely | | | |
| tovar | | | |
| | | | |

12. Informácie o vlastnom imaní – bežné obdobie

| | Stav na začiatku účtovného obdobia | prírastky | úbytky | Stav na konci účtovného obdobia |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|
| Základné imanie | 6639 | | | 6639 |
| Zmena ZI | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 25251 | | | 25640 |
| Sociálny fond | 1075 | | | 1075 |
| Nedeliteľný fond | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 358527 | | | 435988 |
| Nerozdelená strata minulých rokov | -111180 | | | -111180 |
| Výsledok hospodárenia | 77850 | | | 248293 |
| Vlastné imanie | 358162 | | | 606455 |

štatutárny zástupca sro: Mgr. Cíferický