

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2023

Mýto pod Ďumbierom 10.07.2024

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné menu: HARIKOE s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Brezno, oddiel s.r.o.,
vložka číslo: 30678/S

Deň zápisu do OR: 22.10.2016

Deň zápisu do registra sociálnych podnikov: 4.6.2020

Číslo osvedčenia: 154/2020_RSP

IČO: 50557955

IČ DPH: SK2120373299

Výška vkladu: 5000 €

2. Vedenie spoločnosti

Martin Jorčík – konateľ spoločnosti

3. Majetková účasť spoločnosti

Základné imanie spoločnosti vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Martin Jorčík, vo výške 5000 €

4. Zloženie orgánov spoločnosti

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorého pôsobnosť vykonáva v plnom rozsahu v zmysle ustanovení § 132 obchodného zákonníka a jediný spoločník, ktorý rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré zveruje valnému zhromaždeniu § 125 obchodného zákonníka alebo zakladateľská listina. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho spoločník podpísať. O zriadení prípadných ďalších orgánov spoločnosti rozhoduje jediný spoločník.

Konateľ

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov spoločnosti. Pri založení spoločnosti bol za konateľa spoločnosti zakladateľom ustanovený:

Martin Jorčík

Poradný výbor

V súlade s novou Internou smernicou, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.05.2021, sa dňa 20.07.2021 konali voľby do poradného výboru spoločnosti HARIKOE s.r.o.. Zvolení členovia poradného výboru sú zamestnanci sociálneho podniku. Dvaja z členov poradného výboru sú zdravotne znevýhodnené osoby. Všetky tri osoby sú zdravotne znevýhodnené.

Meno a priezvisko
Peter Ridzoň – znevýhodnená osoba
Radoslav Havran – znevýhodnená osoba
Peter Lašut – znevýhodnená osoba

Poradný výbor sa v roku 2023, zišiel štyrikrát a to dňa 15.03.2023, dňa 15.06.2023, dňa 18.09.2023 a dňa 15.12.2023 v priestoroch Stodoly Pohanské.

Dňa 18.12.2023 sa vyhlásilo oznámenie o konaní volieb do poradného výboru HARIKOE s.r.o. z dôvodu dočasného zániku znevýhodnenia členov poradného výboru.

5. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku HARIKOE s.r.o. bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRÁČNÝ PODNIK, dňa 4. júna 2020.

6. Predmet činnosti

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Prenájom hnutelných vecí
- Čistiace a upratovacie služby
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- Administratívne služby
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Fotografické služby
- Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Komentár k výsledkom činnosti

Spoločnosť dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv zamestnávaním znevýhodnených osôb a 100% svojho zisku reinvestuje späť do spoločnosti. V roku 2023 spoločnosť

zorganizovala celkovo 30 spoločenských podujatí, či už svadiieb, rodinných osláv alebo firemných podujatí. Naďalej sa zaoberala aj cateringovými službami a okrem služieb pre súkromné osoby, sa podieľala aj na podujatiach organizovaných mestom Breznom a oblasťou organizáciou cestovného ruchu Klaster Horehronie. Spoločnosť HARIKOE s.r.o. začala koncom roku 2023 rokovať so spoločnosťou Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. o možnej spolupráci pri rôznych pomocných činnostiach spojených s údržbou ciest. V prípade dohodnutia podmienok a podpísania zmluvy by toto prispelo k vytvoreniu nových pracovných miest vhodných aj pre zdravotne a inak znevýhodnených záujemcov o zamestnanie.

Spoločnosť sa naďalej venovala aj výstavbe modulových domov a ponúkala služby strojom rýpadlo-nakladač, ktoré bolo v roku 2021 obstarané v rámci Národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.“

8. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V roku 2024 plánuje spoločnosť pokračovať v budovaní ďalšej etapy fotovoltickej elektrárne s cieľom ďalšieho zníženia prevádzkových nákladov.

V rámci gastronomickej činnosti spoločnosti, pripravujeme novú ponuku cateringu s cieľom získať a uspokojiť aj náročnejšiu klientelu, keďže dopyt po kvalitných gastronomických službách v okolí stúpa.

V priebehu roka 2024 taktiež plánujeme dobudovať prestrešenie Kaviarne Pohanské a rozšíriť ponuku o stravovacie služby a časť zisku z predchádzajúcich rokov bude použitá práve na tento projekt.

Stavebná činnosť spoločnosti bude zameraná na zákazky výstavby modulových objektov. Boli sme požiadaný o vyhotovenie cenovej ponuky pre výstavbu dvoch objektov TIK v okrese Brezno.

A. Informácie o účtovnej jednotke

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná zvierka zostavená, **nemal** vyhlásený konkurz na majetok, **nebolo** voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo **nebol** zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej zvierky **nie je** v reštrukturalizácii a **nie je** v likvidácii.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, **nesplynul** alebo **sa nezlúčil** s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, sa **nerozdelil**. V prípade rozdelenia RSP, osoby, na ktoré prešlo imanie RSP **neboli** registrovanými sociálnymi podnikmi.

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

1 - 12 mesiac stav ku koncu mesiaca	% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP	% záväzku, ktorým RSP integračný meria dosiahnutie hlavného cieľa merateľný PSV splnený / nesplnený
1 9	50 %	splnený
2 9	47 %	splnený
3 11	52 %	Splnený
4 13	62 %	Splnený
5 13	54 %	Splnený
6 13	59 %	Splnený
7 13	54 %	Splnený
8 13	54 %	Splnený
9 13	54 %	Splnený
10 13	57 %	Splnený
11 13	57 %	Splnený
12 7	33 %	Splnený

a) počet zamestnancov účtovnej jednotky

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 20,5

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 20

- z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 1

V prípade RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, RSP **plnil** podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.

b) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

c) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR O. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

d) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 29.06.2023

B. Ďalšie informácie o:

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojných účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby **analytických účtov**

RSP **nie je** povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

RSP získal majetok z dotácie, nevrátenej časti podmiennečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov: Pracovný stroj KOMATSU

c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemenil** %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

d) výnosoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** servisné poukážky

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **využil** zníženú sadzbu DPH (10%)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** výhody pri verejnom obstarávaní

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **neprijal** verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmiennečne vratného finančného príspevku.

e) nákladoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **plnil** obmedzenia v zmysle § 24 odek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku **nepresiahli**:

- 1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP **a zároveň**
- 2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, **pričom**
- 3) suma najvyššej mzdy **neprekročila** 5-násobok sumy najnižšej mzdy

(podmienky musia byť dodržané kumulatívne)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nepresiahol** obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **vyplácal** mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)

f) daniach z príjmov,

RSP vyhlasuje, že **využil** úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.

V prípade, ak RSP využil úľavu na dani z príjmu, **využil ju v % výške 100**. Úľavu na dani z príjmu použil na:

- 1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,

g) iných aktívach a iných pasívach,

aktíva v celkovej výške 978 283 €

z toho:

pozemky a stavby, samostatne hnutelné veci: 634 409 €

krátkodobé pohľadávky: 91 713 €

finančný majetok: 80 889 €

pasíva v celkovej výške 978 283 €

z toho:

základné imanie: 5 000 €

fondy zo zisku: 145 596 €

zisk: 546 €

dlhodobé záväzky: 73 640 €

krátkodobé záväzky: 475 667 €

rezervy: 16 617 €

bežné bankové úvery: 0 €

h) spriaznených osobách,

RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že **spĺňa výnimku** na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno d) zákona o SE.

RSP dodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom.

RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá je fyzickou osobou.

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby**.

i) prehľade peňažných tokov.

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	73385,61
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	546,16
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	54728,05
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	51945,82
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-5721,93
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-200,43
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	8704,59
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	55274,21

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

10.	A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	54184,53
11.	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-13757,43
12.	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	56244,76
13.	A.2.3.	Zmena stavu zásob	11697,20
14.	A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00
15.	A.**	Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami	109458,74
16.	A.3.	Zaplatené úroky	-8704,59
17.	A.4.	Prijaté úroky	0,00
18.	A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	
19.	A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriad. účt. prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20.	A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku ⁷	0,00
21.	A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	100754,15
22.	B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-359231,33
23.	B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	4000,00
24.	B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-355231,33
27.	C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	164865,57
28.	C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-24617,89
29.	C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladmi	0,00
30.	C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

31.	C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32.	C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33.	C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34.	C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35.	C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-24617,89
36.	C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37.	C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	140247,68
38.	F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-114229,50
39.	R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-40843,89
40.	KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	80889,43
41.	Kontr	Kontrolný súčet	-121733,32

C. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

- a) účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,
- b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
 2. pohľadávky, - obstarávacou cenou
 3. krátkodobý finančný majetok, - obstarávacou cenou
 4. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, - obstarávacou cenou
 5. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“), - reálnou cenou
- c) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok – dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania, účtovné a daňové odpisy sa rovnajú:

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

- automobily – doba odpisovania 4 roky, sadzba odpisov ¼, odpisová metóda rovnomerná
- nehnuteľnosť – doba odpisovania 40 rokov, sadzba odpisov 1/40, odpisová metóda rovnomerná
- stroje – doba odpisovania 6 rokov, sadzba odpisov 1/6, odpisová metóda rovnomerná

D. Údaje vykázaných na strane aktív súvahy

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie

Číslo	Dátum	Názov	Daňová cena	Daňové odpisy				Účtovná cena
				Oprávky	Ročný odpis	Zostatok	Vyradené v ZC	
20IM 00001	18.02.2020	Stodola Pohanské	300176,52	21887,89	7504,41	270784,22		300176,52
20IM 00003	24.07.2020	Kärcher - umývací automat BD 50/60 C Ep Classic	2010,00	837,52	335,00	837,48		2010,00
20IM 00004	30.07.2020	HSQ Automower 430 X s príslušenstvom	2732,50	1707,84	683,13	341,53		2732,50
20IM 00005	12.08.2020	Chladiaci Box	2100,00	845,85	350,00	904,15		2100,00
21IM 00002	14.05.2021	Aplikačné zariadenie Wintermann	8500,00	2361,15	1416,67	4722,18		8500,00
21IM 00003	01.10.2021	Bufet - kaviareň	24522,24	2554,39	2043,52	19924,33		24522,24
21IM 00004	26.10.2021	Pracovný stroj samohybný KOMATSU BRZ168	97966,00	20409,59	16327,67	61228,74		97966,00

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

22IM 00001	08.04.2022	Konvektomat Fagor Advance	3600,00	450,00	600,00	2550,00		3600,00
22IM 00002	30.06.2022	Zabezpečovací systém Jablotron	1976,00	288,19	494,00	1193,81		1976,00
22IM 00003	30.06.2022	Nákladné vozidlo Ford Transit Courier	12968,99	1891,33	3242,25	7835,41		12968,99
22IM 00004	31.08.2022	MacBook Pro 14“ Apple M1	1727,51	179,95	431,88	1115,68		1727,51
22IM 00006	31.08.2022	Robot PUDU HolaBot	10600,00	736,10	1766,67	8097,23		10600,00
	30.09.2022	Robot PUDU BellaBot	10600,00	588,88	1766,67	8244,45		10600,00
22IM 00007	30.09.2022	Stodola Pohanské - TZ	6028,51	50,24	150,71	5827,56		6028,51
22IM 00008	30.09.2022	Stodola Pohanské – TZ Screen rolety	4254,01	35,44	106,35	4112,22		4254,01
22IM 00009	31.10.2022	Stodola Pohanské – TZ fasáda	12659,50	79,11	316,49	12263,90		12659,50
22IM 00010	30.11.2022	Bufet - WC	9761,11	135,58	813,43	8812,10		9761,11
22IM 00011	07.12.2022	MASTER naftový ohrievač vzduchu	2100,05	29,17	350,01	1720,87		2100,05
23IM 00001	01.03.2023	Nákladné vozidlo Toyota Hilux BR054DD	27993,19	0,00	5831,90	22161,29		27993,19
23IM 00002	08.03.2023	Fotovoltaická elektrárň - konštrukcia	15719,51	0,00	2183,30	13536,21		15719,51
23IM 00003	08.03.2023	Fotovoltaická elektrárň – technol. časť	36666,59	0,00	5092,60	31573,99		36666,59

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

23IM 00004	08.03.2023	Fotovoltaická elektrárň – technol. časť	39474,30	0,00	4111,90	35362,40		39474,30
23IM 00005	10.03.2023	Bar - Stodola	1930,74	0,00	268,20	1662,54		1930,74
23IM 00006	24.04.2023	Husqvarna TC 242T traktor	3680,45	0,00	690,12	2990,33		3680,45
23IM 00007	21.06.2023	System ALTO	5411,00	0,00	789,11	4621,89		5411,00
23IM 00008	30.06.2023	Stodola Pohanské - TZ	4396,36	0,00	64,12	4332,24		4396,36
23IM 00009	09.07.2023	Nákladné vozidlo RAM BR214DA	82932,98	0,00	10366,62	72566,36		82932,98
23IM 00010	19.07.2023	Vákuová balička MYCHEF	3826,60	0,00	318,90	3507,70		3826,60
23IM 00011	31.08.2023	Elektrocentrála QES 100	18300,00	0,00	953,15	17346,85		18300,00
23IM 00012	11.10.2023	Robotická kosačka Mammotion Luba	2137,50	0,00	133,59	2003,91		2137,50
23IM 00013	29.12.2023	Kamerový systém Hikvision	1893,00	0,00	39,44	1853,56		1893,00
Celko m			758645,16	55068,22	69541,81	634035,13		758645,16

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – poistenie automobilov – PZP a HP, poistenie nehnuteľnosti

c) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

- pohľadávky v lehote splatnosti – 83 328 €
- pohľadávky po lehote splatnosti – 8 385 €

E. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. hodnota upísaného vlastného imania je vo výške 5 000 € a splatený bol jediným spoločníkom Martinom Jorčíkom,
2. účtovné zisky za minulé účtovné obdobia sú na účte nerozdelený zisk minulých rokov

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého 100 % **po zdanení použil** v zmysle základného dokumentu nasledovne:

- na investíciu účelovo určenú na dosiahnutie merateľného PSV

b) za bežné účtovné obdobie boli tvorené zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky vo výške 16 617 € a použité budú v roku 2024, stav na začiatku bežného účtovného obdobia bol 12 265 € - použité v roku 2023

c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

- záväzky v lehote splatnosti – 763 309 €
- záväzky po lehote splatnosti – 8 631 €

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemal** nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.

d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

Záväzky	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Z obchodného styku	93 321	0	0
Voči zamestnancom a SP	28 984	0	0
Daňové záväzky	9 754	0	0

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Ostatné záväzky	343 608	0	0
Dlhodobé záväzky	0	73 640	0
Úvery	0	0	206 016

e) záväzky zo sociálneho fondu – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 2 151 €, tvorba vo výške 1 512 €, čerpanie 0 € a stav na konci bežného účtovného obdobia 3 663 €

f) bankové úvery – dlhodobý malý investičný úver od ČSOB vo výške 56 016 €, splatnosť istiny mesačne 556 € a úrok cca 400 €, strednodobý malý investičný úver 150 000 €

g) majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

Majetok	Istina	Úrok
Komatsu WB97	Cca 970€	Cca 100€
Ford Transit Courier	Cca 220€	Cca 45€
Dodge RAM	Cca 840€	Cca 220€

Zostatok istiny Komatsu ku koncu bežného účtovného obdobia je 23 211 €, zostatok istiny Ford Transit Courier ku koncu bežného účtovného obdobia je 7 570 € a zostatok istiny Dodge RAM ku koncu bežného účtovného obdobia je 39 095 € - všetky tri nájmy sú splatné do 5tich rokov.

F. Výnosy:

a) Tržby tuzemsko:

- Vlastné výrobky – 0 €
- Technické zabezpečenie, teambuilding – 363 657 €
- Svadby a občerstvenie – 128 928 €
- Reklamné činnosti a prenájom – 21 802 €
- Prenájom – 47 729 €

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

- Ostatné činnosti – 127 008 €
- Ubytovanie – 1 712 €
- Predaj tovaru – 22 472 €

- Tržby zahraničie
- Prenájom – 1 667 €
- Ostatné činnosti – 483 €
- Predaj tovaru – 4 474 €

b) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti –

- predaj majetku – 4 000 €
- dotácie z ÚPSVaR – 162 370 €

c) suma čistého obratu je vo výške 895 589 €.

G. Náklady:

a) Medzi významné náklady za poskytnuté služby patria:

- Opravy a servis majetku v sume 9 021 €
- Technické zabezpečenie akcií, catering v sume 19 186 €
- Nájom, prenájom v sume 31 103 €
- Grafické práce v sume 3 466 €
- Účtovníctvo v sume 10 960 €

b) Medzi významné ostatné náklady z hospodárskej činnosti patria:

- Spotreba materiálu v sume 231 338 €
- Poistenie v sume 11 029 €
- Osobné náklady v sume 412 254 €
- Odpisy v sume 44 550 €

c) Medzi významné položky finančných nákladov patria úroky z úveru v sume 5 900 €

H. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami prebehlo poskytnutie služieb v celkovej výške 78 607 € a predaj tovaru v celkovej výške 7 479 €.

HARIKOE s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

Prijatie služieb v celkovej sume 14 238 €, nákup tovaru a majetku v sume 0 €.

I. Prehľad zmien vlastného imania

- a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 5 000 €
- b) základné imanie nezapísané do obchodného registra - 0 €
- c) zákonné rezervné fondy - 500 €,
- d) nerozdelený zisk minulých rokov – 17 156 €
- e) neuhradená strata minulých rokov – 0 €
- f) účtovný zisk alebo účtovná strata – 546 €
- g) vyplatené dividendy – 0 €

R. Prehľad peňažných tokov

	Stav k 1.1.	prírastky	úbytky	Stav k 31.12.
211	71 349	133 177	135 344	69 182
221	2 036	1 505 478	1 495 808	11 706
261	0	1 073 514	1 073 514	0
231	0	341 650	341 650	0

RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce **príjmy v členení podľa zdrojov:**

- Vlastné výrobky – 0 €
- Technické zabezpečenie, teambuilding – 363 457 €
- Svadby a občerstvenie – 128 928 €
- Reklamné činnosti a prenájom – 21 802 €
- Prenájom – 49 396 €
- Ostatné činnosti – 127 491 €
- Ubytovanie – 1 712 €
- Predaj tovaru – 26 946 €

a) peňažné toky z prevádzkovej činnosti

1. príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb, vrátane prijatých preddavkov v sume 988 103 €
2. výdavky na úhrady za dodávky materiálu, tovaru a externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov v sume 371 055 €
3. výdavky na zamestnancov sú v sume 398 258 €

b) peňažné toky z investičnej činnosti

1. výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v sume 258 902 €
2. príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku v sume 4 800 €

c) peňažné toky z finančnej činnosti

1. výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci v sume 208 €

Dátum vypracovania Výročnej správy: 10.07.2024

Vypracoval: Martin Jorčík, konateľ spoločnosti

