

Úč MÚJ

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k **31.12.2022**

Daňové identifikačné číslo <b>2120384596</b>	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Za obdobie od <b>01.01.2022</b> do <b>31.12.2022</b>
IČO <b>50548531</b>		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <b>01.01.2021</b> do <b>31.12.2021</b>
SK NACE <b>47.81.0</b>		
Priložené súčasti účtovnej závierky <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč MÚJ 1-01) <i>(v celých eurách)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) <i>(v celých eurách)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč MÚJ 3-01) <i>(v celých eurách alebo eurocentoch)</i>		
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky <b>Vanilka s. r. o.</b>		
Sídlo účtovnej jednotky Ulica <b>M. Benku 570/16</b> PSČ                      Obec <b>05938                      Štrba</b> Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti  Telefónne číslo                                      Faxové číslo  E-mailová adresa		
Zostavená dňa: <b>31.12.2022</b>	Schválená dňa: <b>31.12.2022</b>	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Netto 1	Netto 2
	<b>SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14</b>	<b>01</b>	<b>43 181,00</b>	<b>-42 476,00</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>	<b>02</b>	<b>5 470,00</b>	<b>1 909,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>	<b>04</b>	<b>5 470,00</b>	<b>1 909,00</b>
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05	0,00	0,00
2.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06	5 470,00	1 909,00
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07	0,00	0,00
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	08	0,00	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10	0,00	0,00
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11	0,00	0,00
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>	<b>14</b>	<b>37 711,00</b>	<b>-44 385,00</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/</b>	<b>15</b>	<b>57 282,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.</b>	<b>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>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>	<b>17</b>	<b>-32 310,00</b>	<b>-35 198,00</b>
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	2 032,00	185,00
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	1 949,00	908,00
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	-36 291,00	-36 291,00
<b>B.IV.</b>	<b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>	<b>21</b>	<b>12 739,00</b>	<b>-9 187,00</b>
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	12 739,00	-9 187,00
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34</b>	<b>24</b>	<b>43 181,00</b>	<b>-42 476,00</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>	<b>25</b>	<b>-149 810,00</b>	<b>-160 527,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>	<b>26</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	5 000,00	5 000,00
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28	0,00	0,00
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.V.</b>	<b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)</b>	<b>32</b>	<b>-145 096,00</b>	<b>-118 560,00</b>
<b>A.VI.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>	<b>33</b>	<b>-9 714,00</b>	<b>-46 967,00</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>	<b>34</b>	<b>192 991,00</b>	<b>118 051,00</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)</b>	<b>35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)</b>	<b>38</b>	<b>192 991,00</b>	<b>118 051,00</b>
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	40 603,00	37 663,00
2.	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	706,00	706,00
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	482,00	482,00
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	151 200,00	79 200,00
<b>B.V.</b>	<b>Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)</b>	<b>43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.VI.</b>	<b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.VII.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>	<b>45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
<b>*</b>	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)</b>	<b>01</b>	<b>94 776,00</b>	<b>77 785,00</b>
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02	80 876,00	77 603,00
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	13 900,00	0,00
III.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04	0,00	0,00
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05	0,00	0,00
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06	0,00	0,00
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07	0,00	182,00
<b>*</b>	<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)</b>	<b>08</b>	<b>104 490,00</b>	<b>102 513,00</b>
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09	39 800,00	37 809,00
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	32 957,00	44 169,00
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	8 719,00	8 425,00
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	21 450,00	11 358,00
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	373,00	336,00
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	1 052,00	174,00
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15	0,00	0,00
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16	0,00	0,00
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	139,00	242,00
<b>**</b>	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)</b>	<b>18</b>	<b>-9 714,00</b>	<b>-24 728,00</b>
<b>*</b>	<b>Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)</b>	<b>19</b>	<b>13 300,00</b>	<b>-12 800,00</b>
<b>*</b>	<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21	0,00	0,00
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22	0,00	0,00
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23	0,00	0,00
X.	Výnosové úroky (662)	24	0,00	0,00
XI.	Kurzové zisky (663)	25	0,00	0,00
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0,00	0,00
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29	0,00	0,00
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30	0,00	0,00
M.	Nákladové úroky (562)	31	0,00	0,00
N.	Kurzové straty (563)	32	0,00	0,00

Výkaz ziskov a strát  
Úč MÚJ 2 - 01

DIČ 2120384596

IČO 50548531

Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	0,00	0,00
**	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)</b>	<b>35</b>	<b>-9 714,00</b>	<b>-24 728,00</b>
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	0,00	0,00
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37	0,00	0,00
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)</b>	<b>38</b>	<b>-9 714,00</b>	<b>-24 728,00</b>